

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2 0 2 6

frei

Inhalt

Seite

Haushaltssatzung	5
Statistische Angaben	7
Vorbericht	9
Veränderungen zum HH-Planentwurf im Ergebnishaushalt	47
Veränderungen zum HH-Planentwurf im Investivhaushalt	51
Budgetierungsregelungen	55
Übersicht der Teilhaushalte und Produktgruppen	57
Gesamt Ergebnishaushalt	60
Gesamt Finanzhaushalt	71
THH 1 Ergebnis-/Finanzhaushalt	81
THH 1 Investitionsübersicht	187
THH 2 Ergebnis-/Finanzhaushalt	211
THH 2 Investitionsübersicht	753
THH 3 Ergebnis-/Finanzhaushalt	891
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	901
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	803
Stellenplan	905

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 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.610.340
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.790.515
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 7.180.175
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 7.180.175
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	- 7.180.175

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.537.210
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.912.935
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-5.375.725
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.658.250
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.228.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.570.250
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.945.975
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	8.640.250
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.464.650
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.175.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.770.375

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 8.640.250 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 14.939.600 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden 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 17.12.2025


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 10.557 Zensus 2011</i>
2024	10.449 <i>bislang 10.612 Zensus 2011</i>
2025	10.415

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 2026 sowie der Stellenplan werden in der Gemeinderatssitzung am 25.11.2025 formell eingebracht (Sitzungsvorlage Nr. GR-XI/0161/2025). Der Stellenplan wurde am 25.11.2025 in nichtöffentlicher Sitzung durchgesprochen und in der Sitzung der Haushaltsverabschiedung am 16.12.2025 beraten und beschlossen.

Anschließend werden die Haushaltsberatungen in getrennten Sitzungen des Bau- und Umweltausschuss am 02.12.2025 und des Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss am 09.12.2025 jeweils in nichtöffentlicher Sitzung durchgeführt. Die Verabschiedung ist für den 16.12.2025 geplant.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde am 12.11.2019 dem VST vorgestellt/vorberaten und im Gemeinderat am 19.11.2019 beschlossen.

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

Die Jahresabschlüsse 2018 wurden im Gemeinderat am 29.03.2022, 2019 am 28.03.2023, 2020 am 24.10.2023, 2021 am 01.10.2024, 2022 am 26.11.2024, 2023 am 22.07.2025 und 2024 am 21.10.2025 beschlossen. Damit ist die Finanzverwaltung mit der Erstellung der Jahresabschlüsse wieder auf dem Laufenden.

Die Kommunalfinanzen sind seit drei bis vier Jahren landauf, landab in erheblicher finanzieller Schieflage geraten. Flächendeckend wird bei kaum einer Kommune noch ein ausgeglichenes Ergebnis im ordentlichen Haushalt erreicht. Erst im Sommer sorgten verschiedene Veröffentlichungen (Gemeindetag, Bertelsmann-Stiftung) für Aufsehen, laut derer die Kommunen in Deutschland im Jahre 2024 ein Rekordfinanzierungssaldo von Minus 24,8 Mrd. € erzielten, davon in Baden-Württemberg Minus 3,1 Mrd. €).

Laut Kommunalfinanzbericht der Hessischen Landesbank (HELABA) für das 2.Quartal 2025 hat sich zur Jahresmitte 2025 die Finanzlage der Kommunen nicht verbessert. Das Finanzierungssaldo zum 30.06.2025 ist mit fast 19,8 Mrd. € um 2,5 Mrd. € bzw. 14 % schlechter als zum Vorjahreszeitraum. Die bereinigten Ausgaben stiegen um 7 % auf 198,8 Mrd. €, davon Personalausgaben + 6 % auf 52 Mrd. €, Sachaufwand + 6 % auf 47,6 Mrd. €, Zuweisungen an öffentl. Haushalte und andere Bereiche + 7 % auf 85,4 % und Zinsausgaben + 19 % auf 2,2 Mrd. €. Die bereinigten Einnahmen nahmen um 6 % auf 179 Mrd. € zu, die Steuereinnahmen nahmen nur leicht um 3 % auf 56,5 Mrd. € zu.

Die Kommunale Verschuldung steigt deutlich um 13 % auf 179,8 Mrd. €, davon Investitionskredite + 13 % auf 141 Mrd. €, Kassenkredite + 17 % auf 36,6 Mrd. €.

Feststellbar ist, dass die Kommunen ein Ausgabenproblem haben, dies zeigt auch deutlich der Haushalt der Stadt Bad Wildbad spätestens seit 2025. Die Aufwendungen steigen deutlich schneller als die Erträge. Die Finanzausstattung der Kommune ist nicht mehr auskömmlich für die bestehenden Aufgaben und vorhandenen Einrichtungen.

Doch nunmehr zum Haushaltsentwurf des Jahres 2026 ff.

Nachdem die Mittelanmeldungen der Ämter für den Haushaltsplanentwurf 2026 bei der Finanzverwaltung eingegangen sind, ergab sich ein ganz erheblicher Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnishaushaltes in einer Größenordnung von rd. 9,4 Mio. €, welcher nochmals um 2,05 Mio. €

über der letztjährigen mittelfristigen Planung lag. In zwei internen Haushaltsbesprechungen im Oktober konnten zahlreiche Aufwandskürzungen im Unterhaltungsbereich der Hochbauten und **Streichung der weiteren Abrisskosten Försterberg** vorgenommen werden. Ebenso wurden die Personalaufwendungen um 200.000 €, bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wo vertretbar, die eingestellten Mittel pauschal um 10 % verwaltungsseitig gekürzt. Im Bereich der Zuschüsse an den kirchlichen Kindergartenträger in Calmbach ergaben sich noch zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 100.000 €. Im Haushaltsplanentwurf konnte hierdurch eine Ergebnisverbesserung um rd. 1,3 Mio. € in 2026 vorgenommen werden. Das veranschlagte Haushaltsergebnis im Entwurf belief sich auf einen Jahresfehlbetrag in Rekordhöhe von rd. 8,098 Mio. €.

Bei den Investitionen sind im wesentlichen Teil nur Auszahlungen begonnener Baumaßnahmen veranschlagt, Auszahlungen für das Stadtsanierungsprogramm oder Pflichtaufwendungen wie Feuerschutz, Schulen o.a..

Bei der Breitbandversorgung ergab sich jetzt auf Ende 2025, dass die seit zwei, drei Jahren veranschlagten Auszahlungsmittel und trotz wiederholter Zusage seitens der Firma bislang noch nicht abgerechneter Maßnahmen nunmehr noch 2025 mit Abschlagszahlungen in Höhe von 85 % des Rechnungsbetrages zur Auszahlung kommen werden. Im Haushaltsentwurf 2026 waren daher nur noch die Restmittel von rd. 1,4 Mio. € veranschlagt, was zu einer Verbesserung im investiven Bereich von knapp über 5 Mio. € führt. Zuschussmittel sollen ebenfalls für diese Maßnahmen noch 2025 angemeldet werden, ob diese noch alle 2025 zur Auszahlung an die Stadt gelangen muss abgewartet werden. Im Jahr 2026 werden hier noch Restzuschussmittel veranschlagt, welche bei der Zuwendungsabrechnung angefordert werden.

Der Entwurf des Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis weist 2026

ordentliche Erträge von	35.595 Mio. € (Vj. 34,591 Mio. €)
ordentliche Aufwendungen von	43,693 Mio. € (Vj. 41,845 Mio. €)
ergibt einen Jahresverlust von	8,098 Mio. €

aus.

Der Haushaltsplanung 2026 verschlechterte sich gegenüber der 2026 er Haushaltsplanung im Jahr 2025 um rd. 844 T€. Wesentlich tragen hierbei bei:

➤ Verbesserung der Steuern und ähnl. Abgaben von rd.	204 T€
➤ Verbesserung der Zuweisungen und Zuschüsse von rd.	56 T€
➤ Verbesserung bei Entgelten für öffentl. Leistungen von rd.	19 T€
➤ Verbesserung bei den privatrechtl. Leistungsentgelten von rd.	91 T€
➤ Verbesserung bei den Kostenerstattungen von rd.	39 T€
➤ Verbesserung bei den Zinserträgen von rd.	90 T€
➤ Verbesserung bei den aktivierten Eigenleistungen von rd.	50 T€
➤ Verbesserung der sonstigen betrieblichen Erträge von rd.	20 T€
➤ Mehraufwand bei den Personalaufwendungen von rd.	402 T€
➤ Mehraufwand bei den Sach- und Dienstleistungen von rd.	630 T€
➤ Mehraufwand bei den Abschreibungen von rd.	146 T€
➤ Minderaufwand bei den Zinsaufwendungen von rd.	63 T€
➤ Mehraufwand bei den Transferaufwendungen von rd.	247 T€

2026 wird danach im Haushaltsplanentwurf im **Gesamtergebnishaushalt** ein **Negatives Ordentliches Ergebnis in Höhe von 8.097.910 €** 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 2029 fortgeführt wird, sind mindestens die Abschreibungen auf Sachanlagen zu erwirtschaften. Diese betragen netto (nach Abzug der aufzulösenden Sonderposten insbesondere aus Zuschüssen) 2026 – 1.808.250 €, 2027 – 1.924.490 €, 2028 – 2.041.050 € und 2029 – 2.007.951 €. In allen Jahren können die Abschreibungen gänzlich **nicht** erwirtschaftet werden, da negative Jahresergebnisse veranschlagt sind.

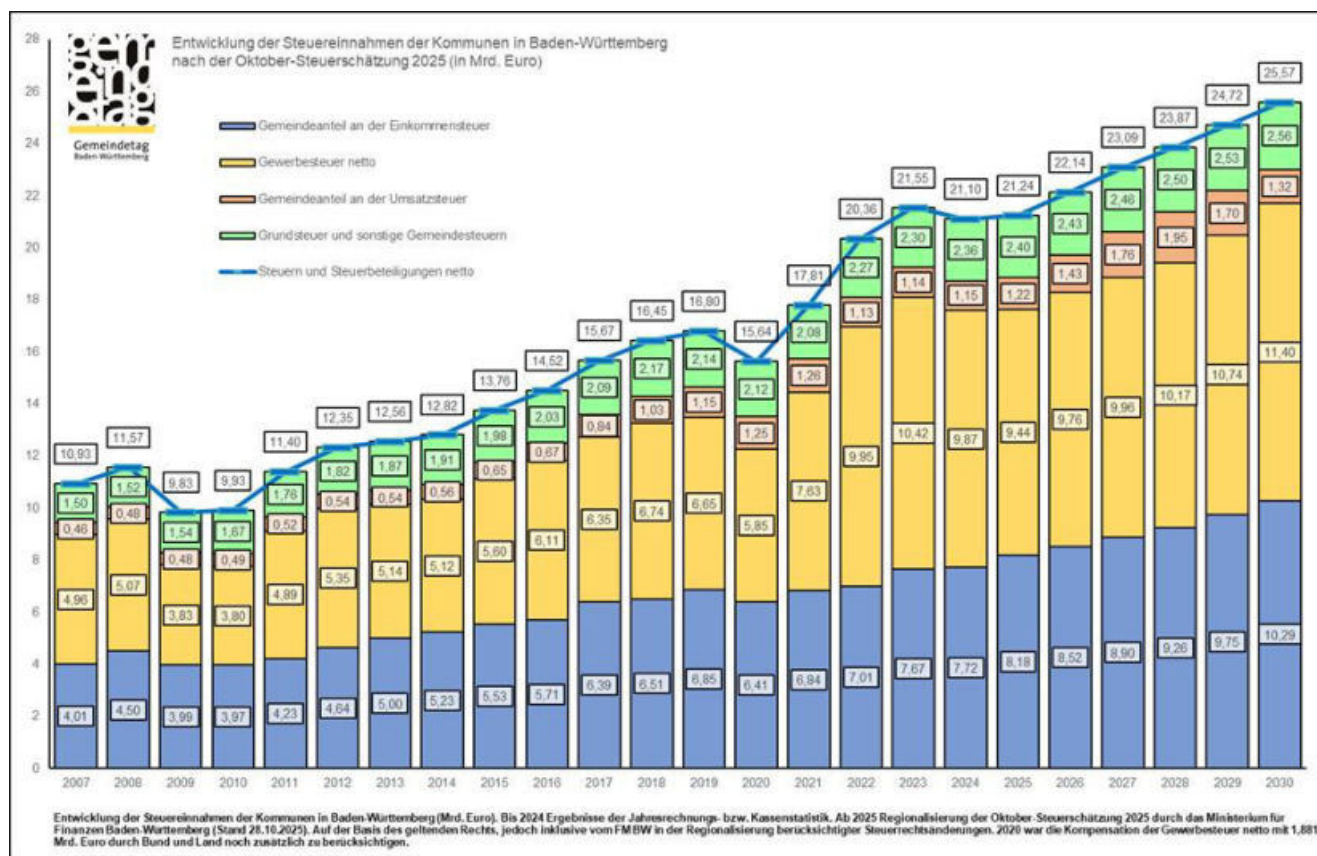
Im Jahr 2026 ist die Steuerkraftsumme der Stadt beim Finanzausgleich aufgrund der sehr erneut sehr guten Steuereinnahmen im zweitvorangegangenen Haushaltsjahr (2024) gegenüber dem Vorjahr nochmals von 18,771 Mio. € auf 19,983 Mio. € gestiegen. Dies führt dazu, dass die Finanzausgleichsumlage an das Land von rd. 4,148 Mio. € um rd. 267.800 € auf nunmehr 4.416.300 € und die Kreisumlage bei einem angenommenen, um 2 v.H. gestiegenem Hebesatz von 7,133 Mio. € (bei 38 v.H.) um rd. 860 T€ auf nunmehr 7,993 Mio. € (bei 40 v.H.) steigt.

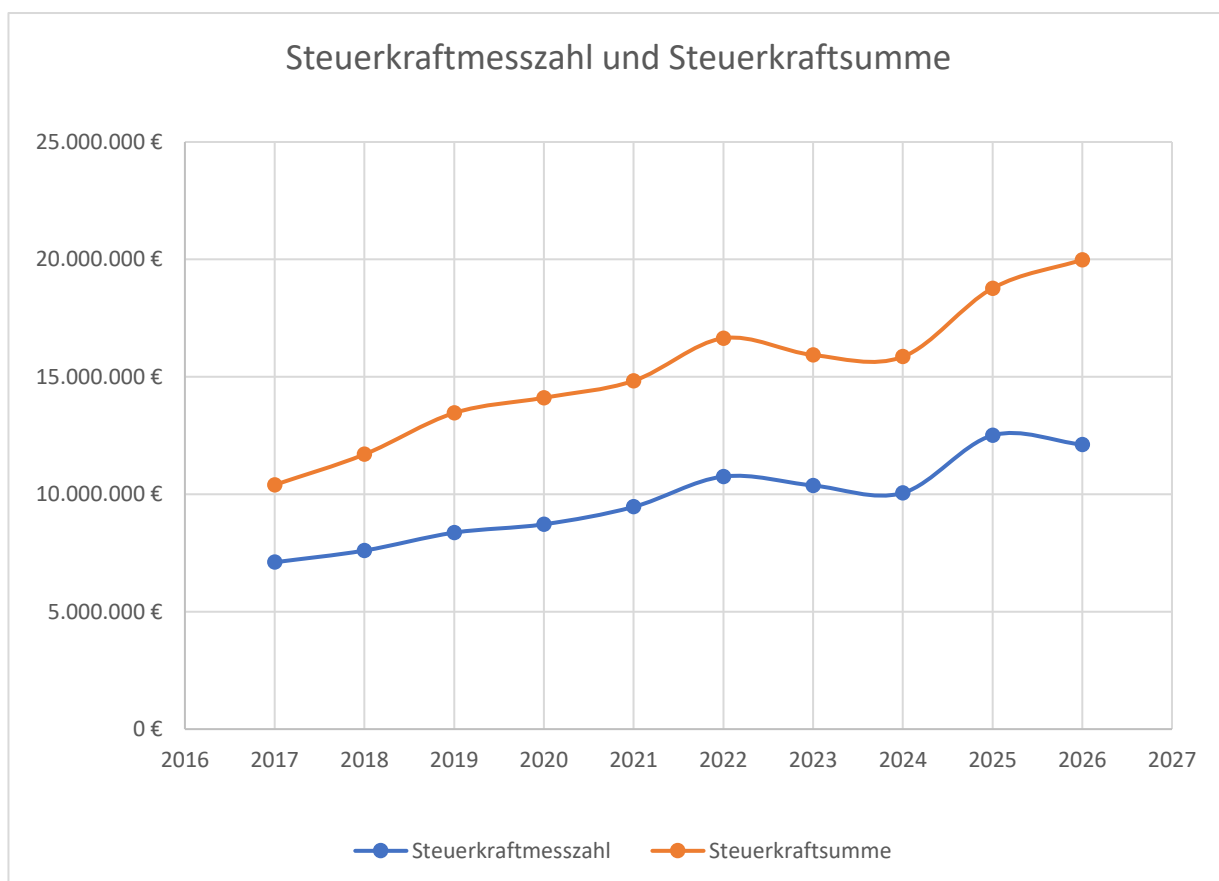
Im Gegenzug reduzieren sich die FAG-Zuweisungen vom Land gegenüber dem letztjährigen Planansatz für 2026 um rd. 169 T€ auf nunmehr 6,437 Mio. €.

Zur Veranschaulichung der Haushaltssituation 2026 sei hier kurz dargestellt

Personalaufwendungen	11.403.000 €
Gewerbesteuerumlage	385.900 €
FAG-Umlage an das Land	4.416.300 €
Kreisumlage	7.993.300 €
<u>Zuschüsse an kirchl. KIGA-Träger</u>	<u>3.120.000 €</u>
Summe	27.318.500 €

Alleine diese 5 Positionen im Haushalt der Stadt machen rd. 62,52 % (Vj.61,14 %) der gesamten Aufwendungen des Erfolgsplanes aus.





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

Entwurfseinbringung

2027	- 6.177.525 €
2028	- 4.464.515 €
2029	- 4.949.136 €

Soweit der Haushalt zum Stand der Entwurfseinbringung. Nach der Haushaltseinbringung erfolgten in zügiger Folge die Haushaltsberatungen in zwei Wochen im Bau- und Umweltausschuss am 02.12. sowie im Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss am 09.12.202. seit der Entwurfseinbringung ergaben sich diverse Änderungen insbesondere nachdem die Orientierungsdaten des Landes zum Haushalt 2026 überarbeitet wurden. Zum einen wurden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer im Zeitraum 2026 – 2029 um 201 T€, bei der Umsatzsteuer um 1,14 Mio. € erhöht, zum anderen erhalten die Kommunen des Landes im Jahr 2026 einmalig 550 Mio. € zur Stabilisierung ihrer Finanzen über den Finanzausgleich. Bezogen auf die Stadt Bad Wildbad führt dies zu Mehrerträgen von 458 T€. Gleichzeitig wurden im Finanzausgleich die Zahlen aufgrund den Mehrerträgen bei den Steuern und FAG neu gerechnet. Hier kommt es in den Jahren 2027 – 2029 zu Mindereinnahmen in Höhe von 493 T€.

Sämtliche seit der Entwurfseinbringung sich ergebenden Änderungen sind in der Auflistung im Anschluss des Vorberichtes ersichtlich.

In der Summe ergaben sich folgende summarische Veränderungen:

Ordentliches Ergebnis

2026	Verbesserung	917.735 €	auf ordentliches Ergebnis	./. 7.180.175 €
2027	Verbesserung	281.550 €	auf ordentliches Ergebnis	./. 5.895.975 €
2028	Verbesserung	335.650 €	auf ordentliches Ergebnis	./. 4.128.865 €
2029	Verbesserung	330.100 €	auf ordentliches Ergebnis	./. 4.619.036 €

Veränderungen aus der Investitionstätigkeit

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
2026	- 350.000 €	- 328.450 €
2027	3.518.530 €	5.000.000 €
2028	840.000 €	900.000 €
2029	0 €	0 €

Veränderungen bei der Kreditaufnahme

2026	21.550 €
2027	1.481.470 €
2028	60.000 €
2029	0 €

Der **Gesamtfinanzhaushalt** umfasst 2026 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 35,537 Mio. € (Vj. 33,653 Mio. €), denen Auszahlungen von 40,913 Mio. € (Vj. 39,368 Mio. €) gegenüberstehen. Der Zahlungsmittelbedarf beträgt 5.375.725 € (Vj. Zahlungsbedarf 5,715 Mio. €). Aufgrund eines entstehenden Zahlungsmittelbedarf werden die zu leistenden **Kredittilgungen nicht erwirtschaftet**.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** umfasst 2026 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.658.250 €, denen an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 14.228.500 € gegenüberstehen.

In den Folgejahren sind umfangreiche Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen der Stadt erforderlich. Insbesondere sind dies Investitionen in den Schulstandort Fünf-Täler-Schule Jahnstr. (Aufstockung für Ganztagesbetreuung, Fünf-Täler-Schule Höfener Straße, Feuerwehr, Freibad, Stadtsanierung Calmbach und div. Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

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

Haushaltsjahr 2026:	8.640.250 €
Haushaltsjahr 2027:	7.002.410 €
Haushaltsjahr 2028:	2.057.360 €
Haushaltsjahr 2029:	1.988.000 €

Insgesamt beträgt die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2026 Minus 6.770.375 €. Die Finanzierung muss daher aus einem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand (liquide Mittel) erfolgen.

Auch in den darauffolgenden Jahr 2027 - 2029 ergibt sich unter dem Strich eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2027 -: Minus 5.525.985 €, 2028 -: Minus 3.864.095 € und 2029 -: Minus 4.592.435 €.

Die liquiden Mittel sind für die Abdeckung des Finanzierungsmittelbedarfs nach der mittelfristigen Finanzplanung bis vsl. Mitte 2028 ausreichend. Danach ist nach heutigem Stand die Liquidität nicht mehr gegeben und mit Kassenkreditmittel zu decken..

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

- Bauteil C Neubau abgeschlossen/abgerechnet
- 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 in Höhe von insgesamt 150.000 € der Ausgleichstockantrag mit einer Förderung von 1,2 Mio. € bewilligt.

Für den Neubau/Aufstockung der Schulkindbetreuung Fünf-Täler-Schule Jahnstraße wurden Zuschussanträge nach der Fachförderung in Höhe von 2,121 Mio. € sowie nach dem Ausgleichstock in Höhe von 640.000 € bewilligt. Diese Bewilligungsbescheide liegen der Stadt vor.

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. Die Orientierungsdaten zum Haushalt 2026 wurden in diesem Jahr am 26.06.2025 veröffentlicht und Mitte November nach der Oktober-Steuerschätzung fortgeschrieben. Diese Zahlen bilden die Grundlage der Berechnungen nach dem Finanzausgleich für 2026 und die fortfolgenden Jahre bis 2029. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten wurden nach der Entwurfseinbringung in die Liste der Planveränderungen eingepflegt und sind im endgültigen Haushaltsplan 2026 und der mittelfristigen Finanzplanung 2027 – 2029 enthalten.

2. Kämmereihaushalt

2.1 Allgemeines

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

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

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

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

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

- Ergebnisplanung / -rechnung,
- Finanzplanung / -rechnung,
- Bilanz.

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

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

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

Die Einführung des NKHR (doppische Buchhaltung) bei der Stadt Bad Wildbad erfolgte zum 01.01.2017. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde vom Gemeinderat am 19. November 2019 beschlossen. Sie wurde zwischenzeitlich zusammen mit den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg Ende 2022/Anfang 2023 geprüft.

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 €
2023	22.07.2025	4.524.520,20 €	14.808,83 €
2024	21.10.2025	2.077.353,89 €	12.022,45 €

Die Finanzverwaltung hat im vergangenen Jahr 2025 den Haushaltsplan 2025 der Stadt, den Jahresabschluss der Stadt 2023 und 2024, den Wirtschaftsplan 2026 der Stadtentwässerung sowie den Jahresabschluss der Stadtentwässerung 2024 erstellt.

Damit haben wir nunmehr die entstandenen Arbeitsrückstände aus der Doppikumstellung und der seinerzeitigen personellen Situation bei der Finanzverwaltung mit dem langfristigen Krankheitsstand der früheren Stadtkämmerin vollständig aufgearbeitet.

Die ordentliche Ergebnismrücklage der Jahre 2017 bis 2024 beträgt zusammen 22,194 Mio. €.
Die Rücklage des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2024 rd. 32.800 €.

2.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

2.21 Jahresabschluss 2024

Der ursprüngliche Haushaltsplan 2024 wurde im Gemeinderat am 30.01.2024 beschlossen.

Das Landratsamt hatte mit Schreiben vom 23.02.2024 gegen die Planung keine Einwendungen erhoben und den Gesamtbetrag der ausgewiesenen Kreditaufnahmen für 2024 von 14.082.900 € ebenso wie den Gesamtbetrag der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 18.264.000 € genehmigt.

Das veranschlagte Gesamtergebnis belief sich nach der Haushaltsplanung ursprünglich auf Minus 2.570.615 € (Jahresfehlbetrag).

Insgesamt lief das Jahr 2024 Dank sehr guter eigenen Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer, Mehrerlösen bei den Verwaltungsgebühren, privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen, Zinserträgen, sonstigen ordentlichen Erträgen sowie Aufwandseinsparungen nochmals deutlich erfreulicher wie ursprünglich in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Nachdem das Jahresergebnis 2024 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	Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.500 €	16.945.462 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.948.010 €	13.793.467 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	828.800 €	834.740 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.176.720 €	2.404.843 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300.470 €	1.547.988 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.370 €	2.953.724 €
Zinsen und ähnliche Erträge	342.600 €	628.424 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0 €	57.202 €
Sonstige ordentliche Erträge	450.000 €	713.456 €
Summe ordentliche Erträge	35.423.470 €	39.879.306 €

Personalaufwendungen	9.450.000 €	9.639.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498.255 €	8.149.093 €
Abschreibungen	2.469.455 €	2.410.412 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.750 €	331.832 €
Transferaufwendungen	13.151.050 €	13.337.236 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079.575 €	3.933.780 €
Summe ordentliche Aufwendungen	37.994.085 €	37.801.953 €
Summe ordentliches Ergebnis	- 2.570.615 €	rd. 2.077.353 €

- Steuern und allgemeine Zuweisungen + 2.840.000 €
davon

Grundsteuer A	528.300 €
Grundsteuer B	37.000 €
Gewerbesteuer	2.341.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	./ 48.100 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	./ 23.800 €
Vergnügungssteuer	10.700 €
Hundesteuer	6.500 €
Zweitwohnungssteuer	./ 1.000 €
Fremdenverkehrsbeiträge	6.500 €
Familienleistungsausgleich	./ 17.200 €

- Zuweisungen und Zuschüsse ./ 154.500 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge 5.900 €
- Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen 228.100 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 247.500 €
davon

Erträge aus Verkauf	60.300 €
Erträge aus Verkauf Mittagessen	16.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.200 €
Verkauf Übertragungsrechte ROSSINI	./ 23.000 €

• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 682.300 €
• Zinserträge	+ 285.500 €
• Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderung	+ 57.200 €
• Sonstige ordentliche Erträge	+ 263.400 €
• Personalausgaben	+ 189.600 €
• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	./ 349.100 €
• Abschreibungen	./ 59.000 €
• Zinsen und ähnliche Ausgaben	./ 13.900 €
• Transferaufwendungen	+ 186.200 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	./ 145.800 €

Das tatsächliche Ergebnis im ordentlichen Ergebnishaushalt 2024 konnte gegenüber der Haushaltsplanung um rund 4,648 Mio. € verbessert (geplanter Jahresfehlbetrag 2,571 Mio.€, tatsächliches Ergebnis derzeit + 2,077 Mio. €).

Das Sonderergebnis schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.022 € ab. Hier wurde ertragsseitig ein nicht veranschlagter Buchgewinn aus der Veräußerung zweier Fahrzeuge (GVD + Botenmeister) in Höhe von rd. 4.399 € sowie Erträge der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 7.908 € realisiert. Dem stehen außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturereignissen in Höhe von 180 €, außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 94 € und Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 11 € gegenüber.

Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung schließt zum 31.12.2024 mit folgendem Ergebnis:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.256.859,50 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>./ 35.178.447,30 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	3.078.412,20 €

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten wurden im Jahr 2024 rund 18.184.100 € veranschlagt. Tatsächlich verausgabt wurden nur 3.358.652,46 Mio. €, davon 2,678 Mio. für Baumaßnahmen und 568.684 € für Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände. Zahlreiche Maßnahmen verzögerten sich im Baubeginn und in der Bauausführung und wurden daher im Jahr 2025 neu veranschlagt.

An Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit waren 4.101.200 € veranschlagt, tatsächlich wurden jedoch nur 424.037,94 € vereinnahmt.

Saldiert ergab sich bei der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 2.934.615 €.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Kredite aus der

➤ Kreditemächtigung des Jahres 2023 von 11,3 Mio. € in Höhe von 860.000 € kassenmäßig aufgenommen.

Für den Finanzierung der Investitionen 2024 wurden 14.082.900 € neue Kredite bewilligt.

Hiervon sind kassenmäßig im Jahr 2024 keine Gelder aufgenommen worden.

Auf die Kreditemächtigung 2024 wurden im Jahr 2025 drei Darlehensverträge bei der L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg in Höhe von zusammen 2.803.200 € abgeschlossen.

An Kredittilgungen wurde im Jahr 2024 1.694.090,92 € geleistet.

Saldiert ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 834.090,92 €.

Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende 2024	./.	690.293,24 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	+	24.949.144,49 €
<u>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</u>	<u>./.</u>	<u>24.111.448,77 €</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 2024	+	147.402,48 €
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2024	+	2.468.551,67 €

2.22 Verlauf des Haushaltsjahres 2025

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025 wurde vom Gemeinderat am 25.02.2025 mit einem geplanten Jahresverlust in Höhe von 7.254.460 € beschlossen und mit Schreiben vom 05.05.2025 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Die beantragte Kreditermächtigung von 13.989.500 € wurde genehmigt. Ebenso die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.788.900 €.

Mit Schreiben an die städt. Ämter vom 19.05.2025 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. 7.254.460 € eine strenge Ausgabendisziplin einzuhalten ist, um nach Möglichkeit das Jahresergebnis doch noch zu verbessern.

Grund für den veranschlagten Jahresfehlbetrag sind im Wesentlichen erneut deutlich gestiegene Personalaufwendungen (+ 1,186 Mio. €), Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 477 T€), einer sehr stark gestiegenen FAG-Umlage (+ 644 T€) und Kreisumlage (+ 1.188 T€), Zinsaufwendungen (+ 73 T€), sowie eines ebenfalls sehr stark gestiegenen Abmangels im Bereich der Kindergartenbetreuung (+ 415 T€).

So zumindest die Planung nach dem Stand im Januar 2025 und den Haushaltsberatungen im Februar 2025.

Dem Gemeinderat wurde in der Gemeinderatssitzung am 22. Juli 2025 der Finanzzwischenbericht des 1.Hj. 2025 vorgelegt. Hier konnte dem Gemeinderat die erfreuliche Mitteilung bekannt gegeben werden, dass sich die Gewerbesteuer wie in den Vorjahren und hier gegen den aktuellen Trend im Land nochmals als Rettungsanker darstellt. Zwar zeigt sich bei der Masse der Gewerbesteuerveranlagungen, dass sich Gewerbesteuernachzahlungen und -erstattungen weitestgehend die Waage halten und mit keinen herausragenden Mehrerträgen mehr zu rechnen sein dürfte. Allerdings kam es auch zu Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer mit Anpassung der Vorauszahlungen 2024 und 2025 bei Firmen. Dies brachte bis zur Jahresmitte nochmals ein deutliches Plus bei der Gewerbesteuer mit rd. 2 Mio. €. Ende November 2025 ergab sich dann nochmals eine Gewerbesteuerabrechnung mit Anpassung der Vorauszahlungen für 2 Jahre welche nochmals Mehrerträge von 800.000 € mit sich brachte. Somit ergeben sich bei der Gewerbesteuer äußerst erfreuliche Mehrerträge von 3 Mio. €.

Bei der Grundsteuer A ergeben sich zum Jahresende Mindererträge von 38.600 € (Planansatz 468 T€, Ergebnis 429.400 €).

Bei der Grundsteuer B ergibt sich bislang eine relativ genaue Punktlandung. Die Haushaltsplanung liegt bei 2,08 Mio. €, das Veranlagungssoll wird bei rund 2.072.800 € liegen, so dass hier Mindererträge von rund 7.200 entstehen. Allerdings liegt aber auch ein Grundsteuererlassantrag vor, welcher jedoch erst im kommenden Jahr zu bescheiden ist. Hier steht eine Rückzahlung von rd. 95 T€ im Raum, welche aber damit erst 2026 kassenwirksam werden würde.

Aufgrund der derzeit allgemein sehr schwierigen finanziellen Situation des Kommunen mit einer äußerst angespannten Liquiditätslage hat sich das Land Baden-Württemberg nach Verhandlungen mit dem Städte- und Gemeindetag dazu entschlossen, mit der zweiten Teilzahlungsrate der FAG-Zuweisungen auch gleich die dritte Teilzahlungsrate mit auszuzahlen. Dank dieser vorgezogenen Zahlung verbesserte sich die Liquidität bereinigt um rund 2,06 Mio. €.

Diese Liquiditätsverbesserung führte dazu, dass bestehende Geldanlagen teilweise erst auf Mitte/Ende November im Zusammenhang mit den Investitionsrechnungen Breitbandausbau aufgelöst werden mussten und bis dahin weiter angelegt werden konnten. Dies wird verbesserte Zinserträge von rd. 140.000 € ergeben.

Bei den FAG-Schlüsselzuweisungen vom Land wurde der Pro-Kopf-Betrag der Bedarfsmesszahl mit der 4. TZ. im Dezember 2025 auf 1.720 € /Einwohner doch noch leicht erhöht. Somit ergibt sich zum Jahresende 2025 mit der Nachzahlung aus 2024 in Höhe von 122 T€ ein Mehrertrag von rd. 231 T€.

Bei der Kommunalen Investitionspauschale ergeben sich zum Jahresende Mehrerträge in Höhe von rd. 54.000 €. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden Mehrerträge von etwa 46.000 € erwartet, wovon allerdings rd. 97 T€ aus einer Nachzahlung des Jahres 2024 stammen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden sich ebenfalls Mehrerträge von rund 12.700 € und beim Familienlastenausgleich von 9.500 € ergeben.

Aufgrund der bis Ende November nur zu 80 % freigegebenen Haushaltsaufwendungen im Erfolgsplan und der dann Quasi-Haushaltssperre im Erfolgsplan -siehe hierzu Ausführungen auf der nächsten Seite- werden sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit Sicherheit 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 könnten die eingestellten Aufwendungen ausreichend sein, so dass sich hier vsl. keine Mehraufwendungen ergeben.

Das bisherige ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2025 zeigt zum Stand 09. Dezember 2025 folgendes Ergebnis:

	Plan	bisheriges Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	14.470.500 €	17.413.550 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.041.245 €	12.221.950 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge hochgerechnet	887.940 €	845.200 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.287.420 €	1.972.500 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.851.970 €	1.606.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288.250 €	2.352.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	228.200 €	325.800 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	485 500 €	597.600 €
Summe ordentliche Erträge	34.591.025 €	37.335.700 €
Personalaufwendungen hochgerechnet	10.636.300 €	10.630.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975.555 €	7.000.000 €

Abschreibungen hochgerechnet	2.477.550 €	2.500.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	419.050 €	352.500 €
Transferaufwendungen	15.352.830 €	15.280.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984.200 €	3.000.000 €
Summe ordentliche Aufwendungen	41.845.485 €	38.762.500 €
Summe ordentliches Ergebnis	- 7.254.460 €	./ rd. 1.426.800 €

Dieses genannte Ergebnis spiegelt das augenblickliche bzw. teilweise hochgerechnete Ergebnis wieder. Auf der Ertragsseite sind bis heute folgende Veränderungen erkennbar:

Grundsteuer A + B	- 46.000 €
Gewerbesteuer	+ 3.029.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	+ 46.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	+ 12.700 €
Erstattungen von Zweckverbänden (Interkom)	+ 207.000 €
Zinserträge	+ 100.000 €
Erstattungen von Steuern	+ 68.000 €

Auf der Aufwandsseite prognostizieren wir

Sach- und Dienstleistungen	wir erwarten eine Einsparung von mind. 1 Mio. €

Aufgrund angekündigter Auszahlungen in Höhe von 8,5 Mio. € im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung, welche uns in der Vergangenheit trotz Zusagen nicht erreichten und jetzt auf Ende des Jahres 2025 abgerechnet werden müssen, wurde Seitens des Bürgermeisters in Abstimmung mit der Finanzverwaltung am 23.10.2025 ein Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versandt, in welchem für das Restjahr 2025 im Erfolgsplan nur noch Aufträge für unabweisbare und verpflichtende Maßnahmen erteilt werden dürfen und neue Investitionsaufträge nicht mehr begonnen werden dürfen. Laufende Maßnahmen sind hiervon unberührt, ebenso zwingend erforderliche Beschaffungen (z.B. Hygienemaßnahmen, def. Spülmaschine Mensa).

So soll eine bessere Restliquidität erreicht werden und ggfs. falls erforderlich, die Höhe des Kassenkredites bis zum Geldeingang der Zuschüsse von Bund und Land beim Breitbandausbau möglichst gering gehalten werden.

Festgehalten werden jedoch bereits heute, dass aufgrund der vorgenannten Faktoren mit einer nennenswerten Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses -geplant war ein Jahresfehlbetrag von 7,254 Mio. €) gerechnet werden kann. Es wird aber weiterhin ein Jahresfehlbetrag entstehen, jedoch in einer deutlich geringeren Höhe.

Das deutlich verbesserte Steuerergebnis 2025 wird jedoch im Jahr 2027 zu einer wiederum höheren Umlagebelastung (FAG-Umlage, Kreisumlage) sowie Weniger-Erträgen bei den FAG-Zuweisungen des Landes führen.

Bei den Investitionsaufwendungen sind im Haushalt 2025 18,914 Mio € veranschlagt. Bis zum 09. Dezember 2025 wurden hiervon rund 8,091 Mio. €, davon rd. 7,433 Mio. € für Baumaßnahmen verausgabt.

An Investitionszuschüssen wurden 4,924 Mio. € veranschlagt. Bis zum 09. Dezember 2025 wurden bislang 2,037 Mio. € vereinnahmt. Mit der Bezahlung der Breitbandrechnungen wurden auch noch entsprechende Zuschussmittel abgerufen, ob diese jedoch noch 2025 eingehen, erscheint fraglich.

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2024 in Höhe von 14.082.900 € wurden im Haushaltsjahr 2025 vier Darlehen mit zusammen 2.948.200 € vertraglich aufgenommen. Die Darlehenssummen wurden alle Mitte bis Ende November 2025 abgerufen und damit aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Kreditaufnahmen in Höhe von 13.989.500 € eingeplant und durch die Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Eine Kreditaufnahme des Jahres 2025 erfolgte hierbei noch nicht.

An Kredittilgungen werden bis zum Jahresende geplant 1,477 Mio. € geleistet.

Der Schuldenstand des Kämmereihaushaltes betrug zum 31.12.2024 22,414 Mio. € und wird zum 31.12.2025 unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen und geleisteten Kredittilgungen auf voraussichtlich rd. 23,885 Mio. € ansteigen.

2.3 Haushaltsplanung 2026

2.31 Grundsätzliches

Unter Beachtung der vorgegebenen Haushaltseckdaten des Landes Baden-Württemberg wurde der Haushaltsentwurf 2026 aufgestellt -siehe Punkt 1.2-.

Der Haushaltsplan 2026 enthält folgende Beträge:

Im Ergebnishaushalt

• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.610.340 €
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.790.515 €
• Ordentliches Ergebnis	- 7.180.175 €

Im Finanzhaushalt

• Gesamtbetrag aus Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.537.210 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.912.935 €
• Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes	- 5.375.725 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.658.250 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.228.500 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.570.250 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-13.945.975 €
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.640.250 €
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.464.650 €
• Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.175.600 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende	- 6.770.375 €

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 2026 stehen geplanten ordentlichen Erträge von 36.610.340 € (Vj. 34.591.025 €) insgesamt ordentliche Aufwendungen von 43.790.515 € (Vj. 41.845.485 €) gegenüber. Es verbleibt im Jahr 2026 ein negatives ordentliches Ergebnis von 7.180.175 (Vj. negatives Ergebnis 7.254.460 €).

Der Fehlbetrag geplante Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2026 muss durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Entsprechende Rücklagemittel zum Ausgleich des Fehlbetrages sind vorhanden.

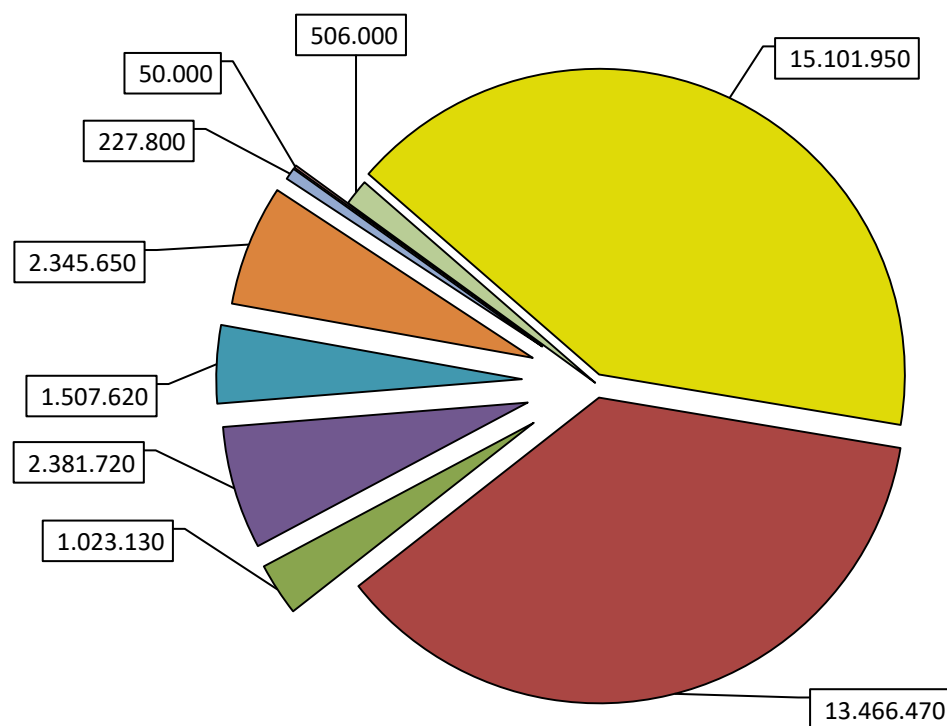
Der Stand der Rücklagemittel der festgestellten Jahresabschlüsse 2017 – 2024 beträgt rund 22,194 Mio. €. Das Jahr 2025 wird erstmals mit einem Jahresfehlbetrag abschließen. Dieser wird allerdings nicht in der veranschlagten Höhe von 7,254 Mio. € liegen, sondern Dank Mehrerträgen und sicherlich Einsparungen bei den Aufwendungen besser abschließen. Wir planen Anfang Dezember 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,5 Mio. €.

Nach der heutigen mittelfristigen Planung werden die Rücklagenmittel des ordentlichen Ergebnisses bis Ende 2028 auf rd. 1,489 Mio. € geschmolzen sein, so dass der veranschlagte Jahresfehlbetrag 2029 in Höhe von 4,619 Mio. € nur noch zu einem kleinen Teil gedeckt werden kann. Rund 3,13 Mio. € werden dann auf neue Rechnung vorgetragen und sind in den darauf folgenden drei Jahren wieder auszugleichen, oder falls dies nicht möglich ist, dann mit dem Basiskapital zu verrechnen.

2.322 Einzelerläuterungen

Ordentliche Erträge

Ergebnishaushalt 2026 - 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 2026 zugrunde. Außerdem wurde den örtlichen Besonderheiten – soweit bekannt - Rechnung getragen.

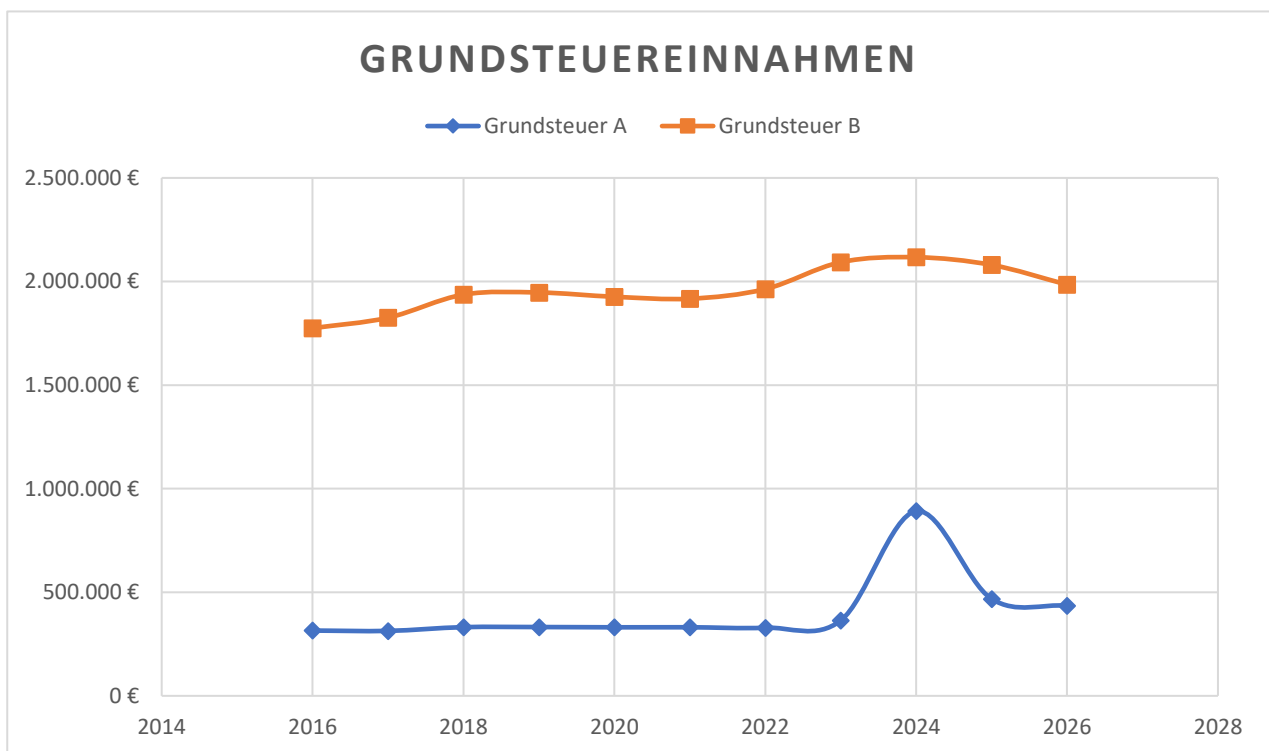
Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 10.04.2018 die Bewertungsvorschriften für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat, wurden alle Grundstücke durch die Finanzämter neu bewertet und neue Grundsteuermessbescheide zum 01.01.2025 erlassen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 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 435.000 € geplant (Vj. Planansatz 468.000 €; dieses Ergebnis wird aber 2025 nicht erreicht werden).

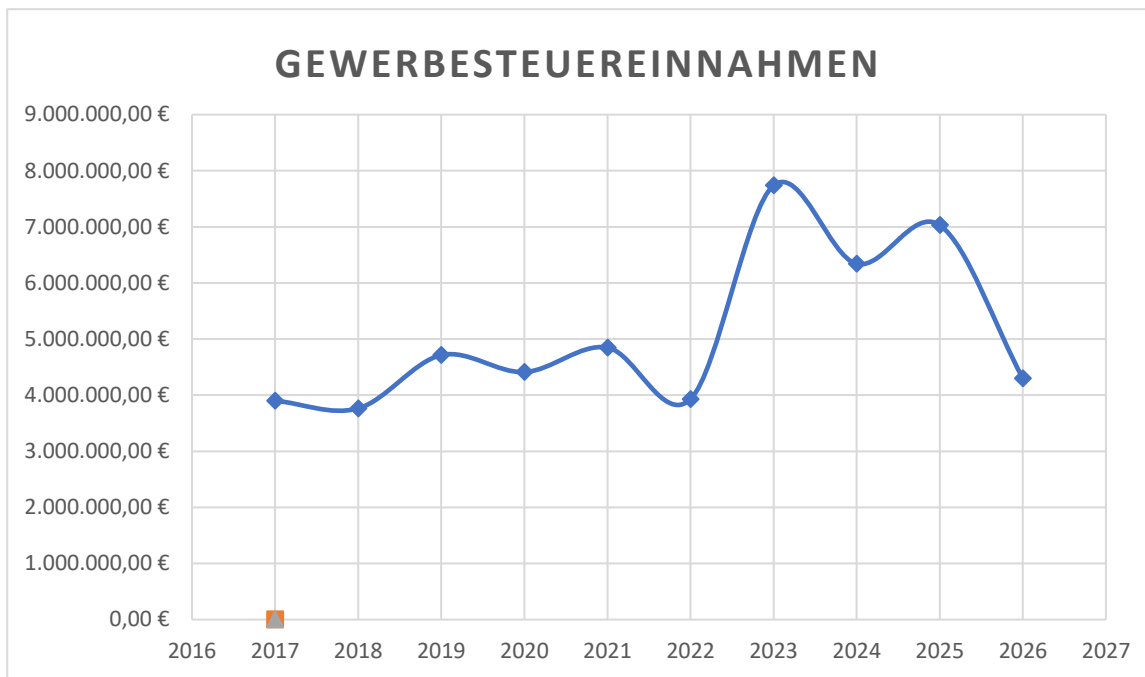
Die **Grundsteuer B** beträgt seit 01.01.2025 - 555 v.H. des Steuermessbetrages (davor 490 v.H. .

Unter Berücksichtigung eines Grundsteuererlassantrages wird ein Aufkommen in Höhe von 1.985.000 € (Vj. 2.080.000 €) geplant.



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

Es wird ein Aufkommen von 4,3 Mio. € (Vj. Planansatz 4,0 Mio. €, aktuell Ergebnis 7,03 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 6,154 Mio. € (Vj. 5,867 Mio. €) und bei der Umsatzsteuer mit einem Aufkommen von 911.400 (Vj. 749.000 €) gerechnet werden.

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

Bei der **Hundesteuer** wird 2026 mit Erträgen in Höhe von 86.700 € (Vj. 76.000 €) gerechnet. Grund hierfür ist eine vom Gemeinderat beschlossene Stufenerhöhung der Grundsteuer (Steuersatz Ersthund von 108 € in 2025 auf 120 € in 2026, 132 € in 2027 und 144 € in 2028).

Bei der **Vergnügungssteuer** wird 2026 mit einem Aufkommen von 330.000 € (Vorjahr 330.000 €) gerechnet.

Bei der **Zweitwohnungssteuer** wird mit Erträgen von 58.000 € (Vj. 60.000 € gerechnet).

Bei den **Fremdenverkehrsbeiträgen** wird mit Erträgen von 360.000 € (Vj. 380.000 €) gerechnet.

Die **Gesamtsteuereinnahmen** liegen mit ca. 15,102 Mio. € insgesamt 631 T€ über der Vorjahresplanveranschlagung. Das veranschlagte Steueraufkommen entspricht 41,25 % der Ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts (VJ. 41,83 %, VVJ. 42,49 %).

Finanzzuweisungen

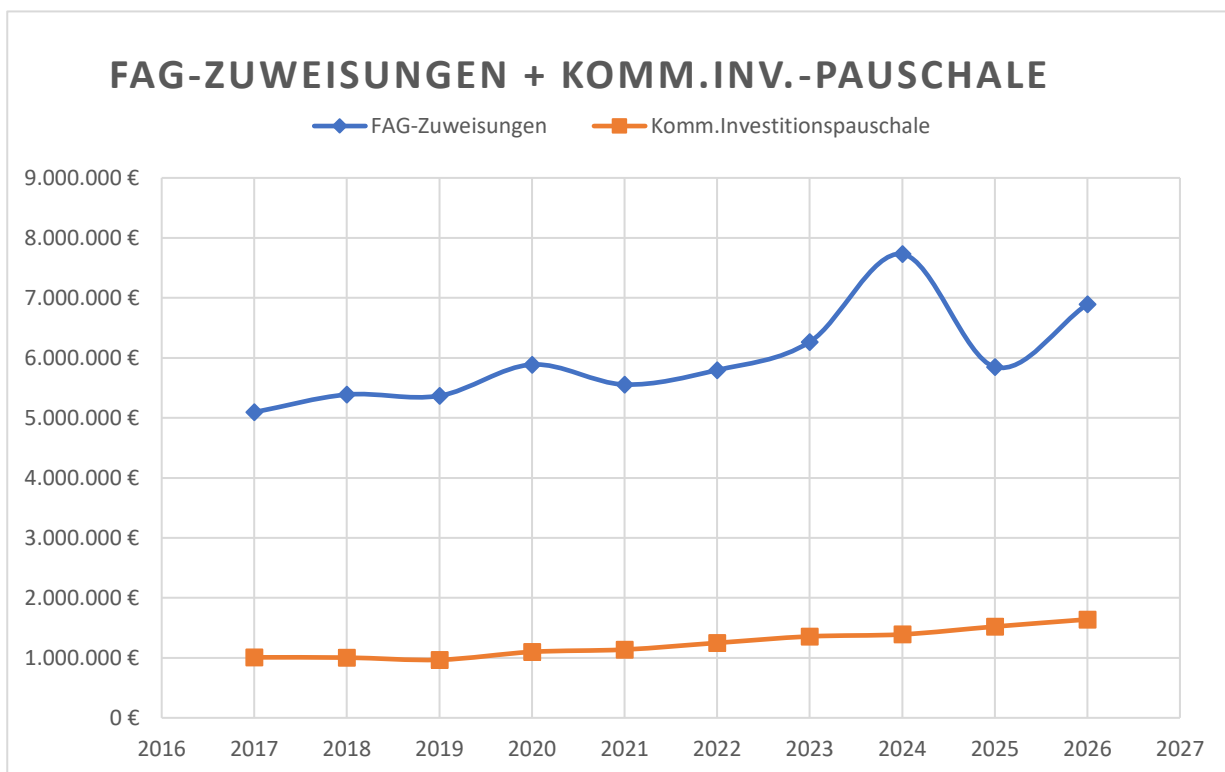
Die Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale) sind zum Einem abhängig von den Zahlen im Haushaltserlass des Landes

und zum Anderen vom eigenen Steueraufkommen des zweitvorangegangenen Kalenderjahres (Basis also 2024).

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

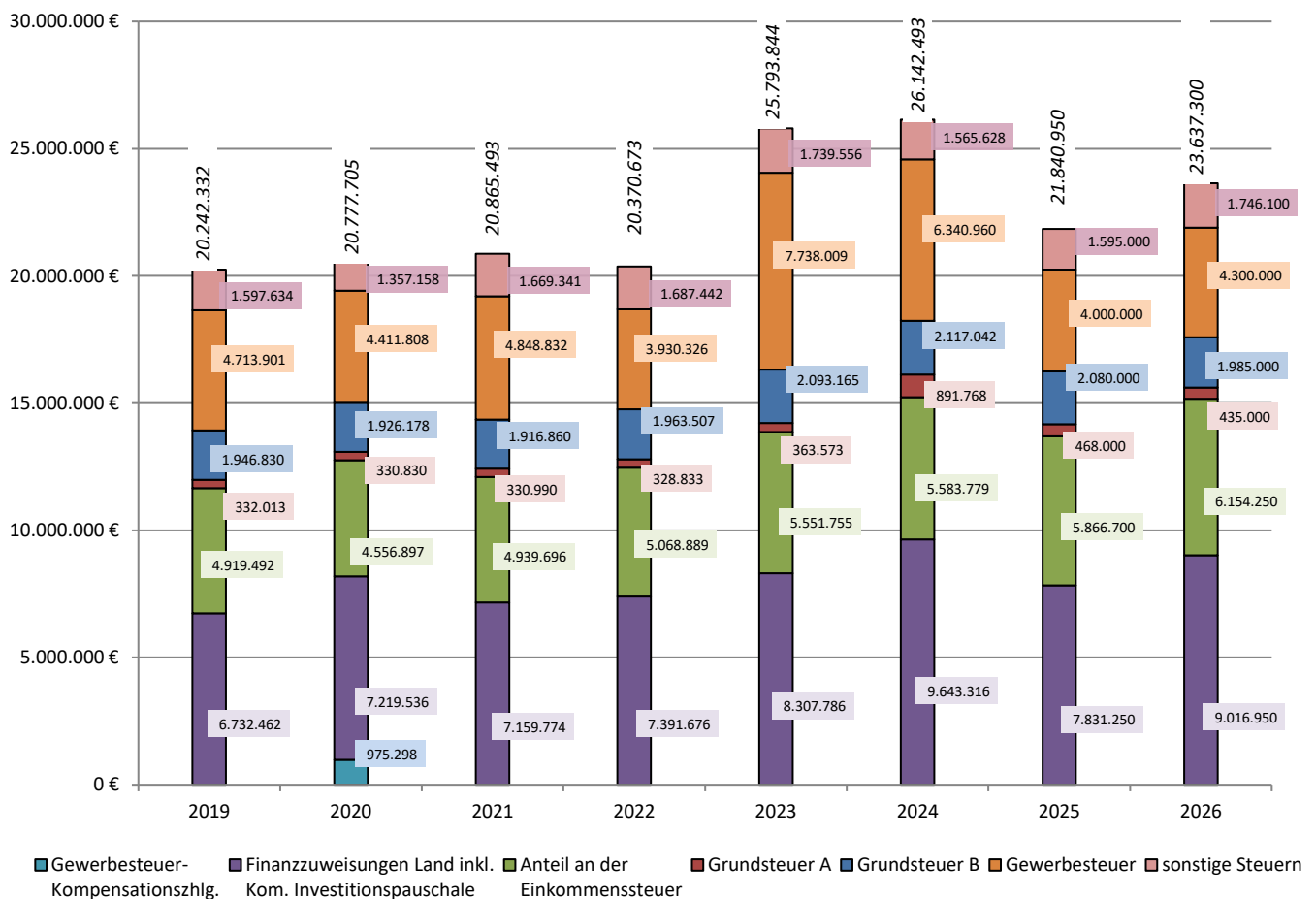
Das Jahr 2024 bewegt sich mit seiner Steuerkraftmesszahl (eigenen Steuerkraft der Stadt) in Höhe von 12,115 Mio. € immer noch auf einer hohen Höhe (Vj. 12,506 Mio. €). Dies hängt im Wesentlichen mit den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 6,341 Mio. € (und 2,34 Mio. € über dem Planansatz liegend) zusammen.

Mit der Steuerkraftmesszahl, eines Anstieges des Grundkopfbetrages bei den FAG-Zuweisungen auf 1.791 € je Einwohner (Vj. 1.720 €) aufgrund einer **Einmalzahlung** des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 550 Mio. € an die Kommunen und der zugrunde zulegenden Einwohnerzahl vom 30.06.2025 10.415 ergeben sich Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) des Landes in Höhe von 6,895 Mio. € (Vj. 5,849 Mio. €). Dies bedeutet einem Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr von 1.045.700 €.



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 4,830 Mio. € und liegen rund 395 T€ über dem Vorjahresansatz.

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen in den Haushaltsjahren 2019 – 2026



Auflösung von Sonderposten

Die Summe der aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge summiert sich auf 1.023 T€ (Vj. 888 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 2026 – 2,382 Mio. € (Vorjahr 2,287 Mio. €) und liegen damit etwa 94 T€ über dem Vorjahresniveau.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Summe **der Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten** – privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen ca. 1.508 T€ (Vorjahr 1.852 T€). Hierin sind Miete und Pachten in Höhe von 431 T€ (Vj. 764 T€) sowie Erträge aus Verkäufen 822 T€ -hierbei insbesondere Holzerlöse- enthalten. Bei der Reduzierung der Mieten und Pachten entfallen die im vergangenen Jahr einmaligen Zahlungen im Zusammenhang mit dem Windpark Kälbling in Höhe von 413 T€ enthalten. Hinzu kommen die künftigen Mieten/Pachten der Windräder (Mindestentgelt).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen beläuft sich in 2026 aufsummiert auf 2.346 T€ (Vj. 2.288 T€) und liegt damit um 58 T€ über der Vorjahresveranschlagung.

Zinserträge

Im Jahr 2026 erwarten wir Zinserträge

- 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. 228 T€). Ob die Zinserträge bei den Kreditinstituten in dieser Höhe erreicht werden, hängt vom Liquiditätsstand und der Zinshöhe ab.

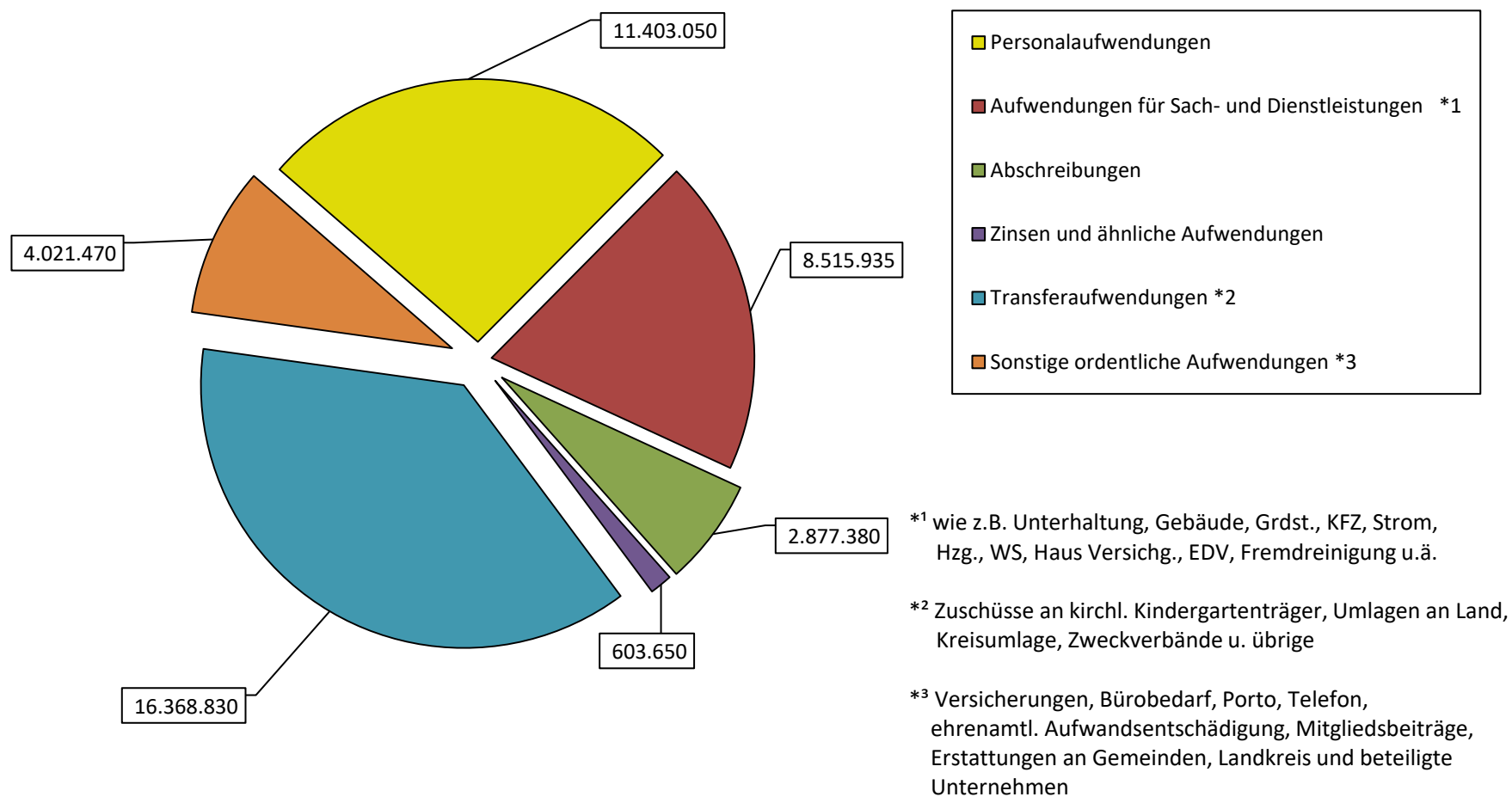
Aktivierte Eigenleistungen

Im Jahr 2026 sind Erträge durch aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 50 T€ veranschlagt.

Sonstige Ordentliche Erträge

Diese Position umfasst 506 T€ (Vj. 485 T€) und enthält insbesondere die Konzessionsabgabe der Stadtwerke mit 360 T€, Ordnungswidrigkeiten mit 70 T€ und Säumniszuschläge, Mahngebühren mit 60 T€.

Ergebnishaushalt 2026 - Aufwendungen



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 wurden unter Berücksichtigung der Tarifsteigerungen im vorliegenden Haushaltsplan mit insgesamt 11,403 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 26,04 % (Vj. 25,42 %) 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 2026 8,516 Mio. € (Vj. 8,976 Mio.€). Die Gebäudeunterhaltung wurde zuvor in einer internen Haushaltsbesprechung um 900 T€ gekürzt, weitere Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen wurden um Pauschal 10 % gekürzt, wo es vertretbar erschien.

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

Unterhaltung von Grundstücken	117 T€
Unterhaltung von Gebäuden	802 T€
Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	164 T€
Tiefbauunterhaltung (ohne Waldwege)	231 T€
Unterhaltung des bewegl. Vermögens	77 T€

Erwerb beweglicher Vermögensgsgt. (GWG)	336 T€
Mieten und Pachten	866 T€ (Vj. 868 T€, VVj. 696 T€)
4241 Gebäude-/Grundstücksbewirtschaftung	1.502 T€ (Vj. 1.557 T€, VVj. RE 1.415 T€)
4251 Fahrzeugkosten	295 T€
Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	289 T€
Bewirtschaftungskosten f-Betriebszwecke	280 T€ (Vj. 367 T€, VVj. RE 310 T€)
Aufwendungen für die EDV	453 T€
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.299 T€
Aufwand für Fremdreinigung	631 T€

Gegenüber dem Vorjahr sind bei den Sach- und Dienstleistungen rund 460 T€ niedrigere Aufwendungen veranschlagt. Dies ist im Wesentlichen durch die im vergangenen veranschlagten Abrisskosten Sanatorium am Försterberg mit 450 T€ (welche jedoch 2025 aus finanziellen Gründen vorläufig zurückgestellt wurde) sowie weiteren Mittelkürzungen begründet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 2025 insgesamt 2,877 Mio. € (Vj. 2,478 Mio. €). Abzüglich der aufgelösten Sonderposten von ca. 1.023 T€ (Vj. 888 T€) verbleibt eine –Netto- Belastung im Haushalt von ca. 1.854 T€ (Vj. 1.590 T€). Darin enthalten ist auch ein Betrag in Höhe von 45 T€ zur Abschreibung auf Forderung bei Uneinbringlichkeit und Niederschlagungen (Ausbuchung von Forderungen). Der deutliche Anstieg 2026 ist in der Fertigstellung des Breitbandausbaues und den damit zusammenhängenden Abschreibungen begründet. Die Tendenz weiter steigenden Abschreibungskosten ist auch in den Folgejahren ab 2027 ersichtlich, 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 2,85 %, übrige Kommunaldarlehen auf dem freien Kreditmarkt liegen bei etwa 3,05 – 3,25 %. Die Stadt profitiert allerdings noch vom Niedrigzinsniveau bei den bestehenden Bankdarlehen früherer Zinsbindungen. Bei Neuaufnahmen sowie bei Auslaufen der Zinsbindungsfrist sind jedoch die aktuellen Zinssätze maßgebend.

Für 2026 wurden insgesamt 604 T€ veranschlagt – 2025 waren es noch 419 T€, 2024 332 T€, 2023 248 T€.

Allerdings werden wir überschüssige Kassenliquidität auch 2026 am Kreditmarkt als Terminanlagen anlegen. Die Höhe der angelegten Termingeldanlagen wird jedoch sicherlich Angesichts des Liquiditätsabflusses deutlich abnehmen.

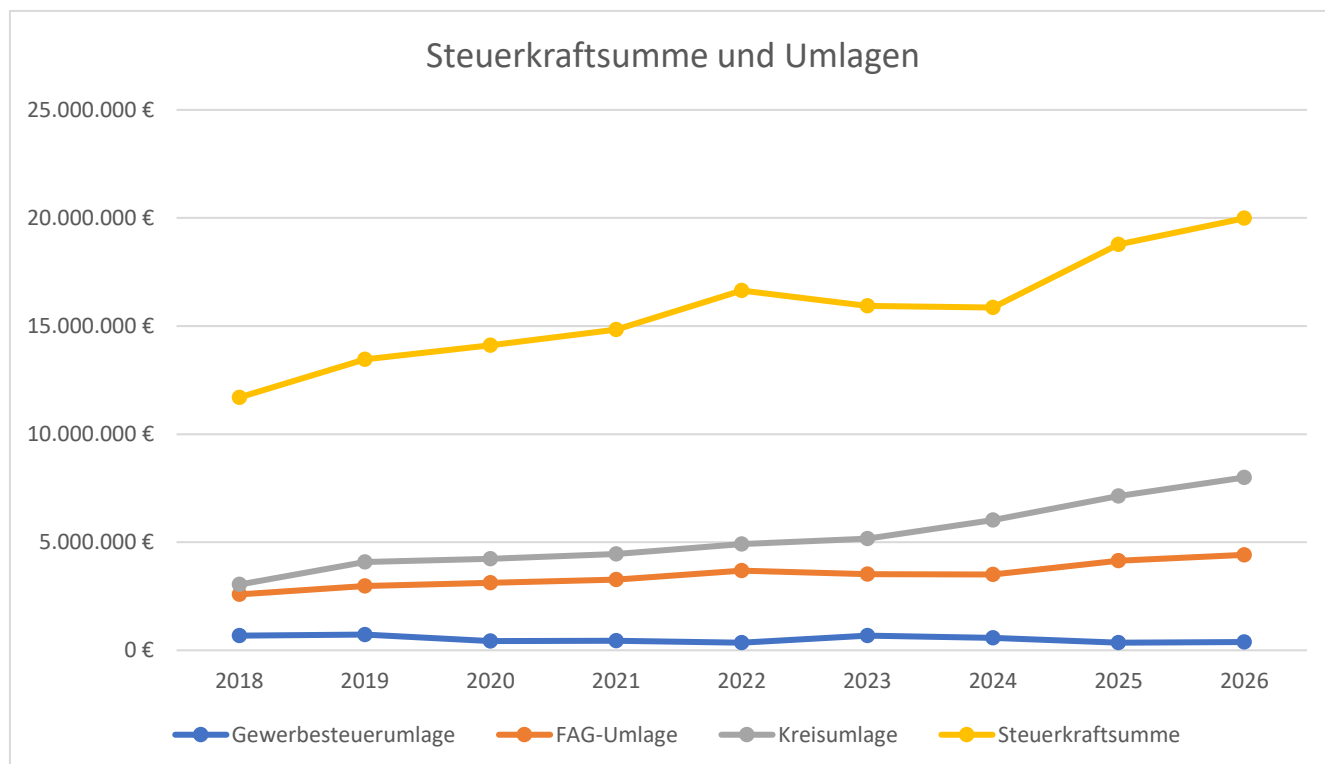
Bei den Zinseinkünften erwarten wir insgesamt –vorausgesetzt die Gelder werden nicht vorzeitig benötigt- Zinseinkünfte im Jahr 2026 von insgesamt 228 T€.

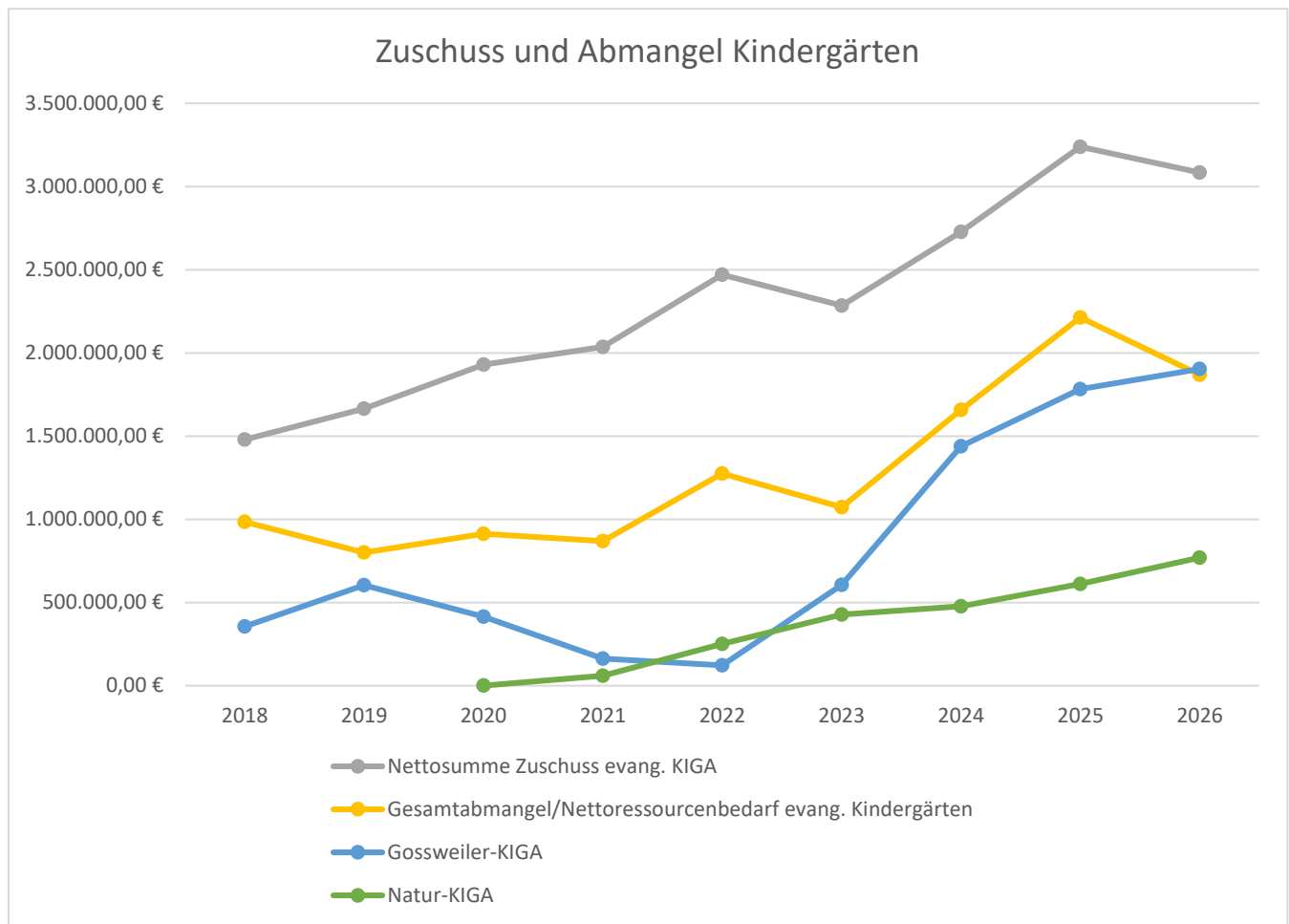
Insgesamt ist aber aufgrund der erforderlichen erheblichen Darlehensaufnahmen aus der Investitionstätigkeit mit einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen zu rechnen (Planung 2029 1.062 T€).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen im Jahr 2026 gegenüber dem Vj. nochmals um 1.016 T€ an und belaufen sich jetzt auf 16,369 Mio. € (Vj. 15,353 Mio. €, Vvj. 13,337 Mio. €).

Größte Aufwandspositionen sind hier der Zuschuss an die Träger der kirchlichen Kindergärten mit 3,120 Mio. € (Vj. 3,275 Mio.€ = Reduzierung 155 T€), FAG-Umlage ans Land mit 4,416 Mio. € (Vj. 4,149 Mio. € = Erhöhung 267 T€) und Kreisumlage mit 7,993 Mio. € (Vj. 7,133 Mio. € = Erhöhung 860 T€). Bei der Kreisumlage wurde mit dem Umlagesatz von 40,0 v.H. (Vj. 38,0 v.H.) gerechnet. Jede weitere Erhöhung des Hebesatzes wurde pro Punkt 199.830 € 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 4,021 Mio. € (Vj. 3,984 Mio. €). Saldiert ergibt sich hier Mehraufwendungen von 37 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 2026 sind aus **laufender Verwaltungstätigkeit** Einzahlungen von 35.537.210 € und Auszahlungen von 40.912.9350 €, somit ein Zahlungsmittel**bedarf** von 5.375.725 € (Vj. Zahlungsmittelbedarf von 5.715 T€) eingeplant.

Im Finanzhaushalt 2026 sind aus **Investitionstätigkeit** Einzahlungen (Zuschüsse und Vermögensveräußerungen) von 5.658.250 € (Vj. 4,924 Mio. €), Auszahlungen (Baumaßnahmen, Vermögenserwerb) von 14.228.500 € (Vj. 18,914 Mio. €), somit ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8,570 Mio. € (Vj. 13,990 Mio. €) eingeplant.

An Einzahlungen aus **Finanzierungstätigkeit** (Krediten) sind insgesamt 8,640 Mio. € vorgesehen. Dem gegenüber stehen Auszahlungen (Kredittilgung) von 1,465 Mio. €.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2026 beträgt somit in Summe -: Minus 6.770.375 € (Vj. Minus 7.192.290 €).

2.34 Einzelerläuterungen Investitionen

Im Finanzhaushalt sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 14.228.500 € vorgesehen.

Die Schwerpunkte sind:

THH1 – Innere Verwaltung

• Erwerb von Hard- und Software	130.000 €
• Teilsanierung Calwer Straße 6	165.000 €
• Beschaffung von Bauhofgerätschaften	18.000 €
• Grunderwerb unbebaute Grundstücke	6.000 €

THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

• Erwerb techn. Geräten der Feuerwehr	12.000 €
• Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Feuerwehr	20.000 €
• Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen -Neuveranschlagung	182.000 €
• Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg	1.450.000 €
• Aufstockung Schulkindbetreuung Fünf-Täler-Schule Jahnstr.	2.500.000 €
• Generalsanierung Bauteil A Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	2.040.000 €
• Generalsanierung Bauteil B Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	2.000.000 €
• Neubau Bauteil C Fünf-Täler-Schule Höfener Str., fehlende Schlußre.	150.000 €
• Verlässliche Grundschule FTS, Spielgeräte Außenanlagen	28.000 €
• Ausstattung, Einrichtung FTS, Schulbudget	55.000 €
• Gossweiler-Kindergarten, Außenanlage, Spielplatz	30.000 €

• Sanierung Gossweiler-KIGA (Rest Dach, Fenster + Heizung)	350.000 €
• Natur-Kindergarten, Außenanlagen	15.000 €
• Generalsanierung Freibad	2.300.000 €
• Grunderwerb im Landessanierungsprogramm Calmbach	20.000 €
• Ordnungsmaßnahmen Wildbader Straße -PLK-	25.000 €
• Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße -PLK-	200.000 €
• Ordnungsmaßnahme Hauptstraße -PLK-	25.000 €
• Ordnungsmaßnahme Grünflächen und Enzufer -PLK, Wettbewerb-	300.000 €
• Private Ordnungsmaßnahmen Calmbach	25.000 €
• Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach	50.000 €
• Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach	50.000 €
• Breitbandausbau Ai. / Hü. / Mei.	315.000 €
• Breitbandausbau Calmbach	430.000 €
• Breitbandausbau Wildbad	290.000 €
• Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinigungen)	10.000 €
• Neubau Straßenbeleuchtung Meisternstraße	100.000 €
• Auskrakung + Geländer Gehweg Paulinenstraße -PLK-	100.000 €
• Neubau Fußgängerbrücke Uhlandshöhe	100.000 €
• Stützwand/-mauer Peter-Liebig-Weg, Sommerberg (Verkehrssicherheit Zufahrt Wohngebiet)	350.000 €
• Geräte und Maschinen für den Winterdienst	80.000 €
• Generalsanierung Parkhaus Stadtmitte -PLK-	50.000 €
• Neuanlage Spielplatz Sprollenhaus	50.000 €
• Umbau Wehranlage Enge Brücke -PLK-	30.000 €

Finanziert werden diese Investitionen 2026

• Zuschüsse vom Bund	50.000 €
• Zuschüsse vom Land u.a.	5.458.250 €
• Zuschüsse von verb. Unternehmen (Stadtwerke)	80.000 €
• Veräußerung von Grundstücken	70.000 €
• Kreditaufnahme	8.640.250 €

2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10.939.600 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen sind im Haushalt in der Investitionsübersicht/Maßnahmen (gelbe Seiten im Haushaltsplan) dargestellt.

2.5 Planung des ordentlichen Ergebnisses bis 2029

Auch im Haushalt nach der Doppik hat die Kommune bei der Haushaltserstellung einen fünfjährigen Planungszeitraum zugrunde zu legen (Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planung Vorjahr, Planung laufendes Jahr sowie die folgenden drei Jahre).

Es ist eine mittelfristige Haushaltsplanung für sämtliche Bereiche bis 2029 erstellt.

Das Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund mehrerer Faktoren belastet.

- Hohe Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung aufgrund Unterhaltungsstau.
- Weiterhin hohe Kosten bei den Aufwendungen für Energie, nachdem die Preise nach dem starken Anstieg zu Beginn des Ukrainekrieges mit Lieferengpässen, Versorgungsausfällen bei den Erdgaslieferungen weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau verharren als vor der Krise.

Der CO₂ Preis im nationalen Emissionshandel für fossile Brennstoffe ist 2026 erneut steigen und in einem Korridor von 55 – 65 €/Tonne liegen (2025 55 €/Tonne, 2024 45 €/Tonne).

2027 soll der CO₂ Preis nicht mehr durch eine nationale feste Steuer bepreist werden sondern durch einen europaweiten Emissionshandel bestimmt werden. Bereits heute wird ein drastischer Anstieg auf 200 €/Tonne befürchtet.

Mit einem Rückgang der Energiepreise ist daher nicht mehr zu rechnen, vielmehr ist in künftigen Jahren mit einer weiteren Steigerung der Energieaufwendungen zu rechnen.

- Die Lohnkostenaufwendungen steigen aufgrund Lohn- und Lohnnebenkostensteigerungen aus Tarifabschlüssen und einem weiteren Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge sowie den Auswirkungen auf den zu erwartenden neuen Tarifabschluss erneut um rund 767 T€.
- Die Zuschüsse für die kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen belaufen sich auf 3,12 Mio. € (Vj. 3,275 Mio. €), der Aufwand des städt. Gossweiler-KIGA im ordentlichen Ergebnis mit 1,164 Mio. € sowie beim Natur-KIGA 612 T€. Zusammen schlägt die Betreuung der Kinder in Kindergärten mit insgesamt 4,542 Mio. € Ressourcenbedarf zu Buche.
- Die FAG-Umlage an das Land steigt im Jahr 2026 erneut um weitere 268 T€ auf 4.416.300 €. Die Kreisumlage steigt ebenfalls um 860 T€ auf nunmehr 7.993.300 €. Hierbei wird unsererseits mit einem weiteren Anstieg des Kreisumlagesatzes von 38 v.H. auf 40,0 v.H. gerechnet. Näheres seitens des Kreistages oder Landratsamtes ist jedoch noch nicht bekannt.

Erneut muss im Haushalt des Jahres 2026 ein entstehender Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,180 Mio.€ ausgewiesen werden (Vj. 7,254 Mio. €). Allerdings rechnen wir im Jahresergebnis 2025 zum heutigen Zeitpunkt Ende November 2025 mit einer Ergebnisverbesserung von etwa 4 Mio. €.

Aufgrund der Haushaltssituation auch der Folgejahre tagte am 23. Oktober 2025 der Arbeitskreis Haushaltsstrukturkommission und befasste sich mit der aktuellen Haushaltssituation und der Haushaltssituation der Folgejahre. Hierbei wurden insbesondere die dauerhaft negativen Ergebnisse der Jahre 2026 – 2029 sowie die Problematik der stark abnehmenden Liquidität angesprochen. Ende 2027 wird die Liquidität nahezu bis zum Mindestbestand zurückgegangen sein.

Dem Gremium wurde eingehend mitgeteilt, dass alles unternommen werden muss, um eine nachhaltige Haushaltsverbesserung im Millionenbereich zu erlangen. Es ist damit zu rechnen,

dass bereits bei der Genehmigung des Haushaltes 2026 die Rechtsaufsicht entsprechende Auflagen erteilt und konkrete Maßnahmen einfordert.

Auch die Folgejahre 2027 – 2029 sind aufgrund der oben genannten Gründe weiter extrem belastet. Erneut wird auch das Haushaltsjahr 2027 aufgrund der sehr guten Steuereinnahmen im Jahr 2025, insbesondere auch nochmals der Gewerbesteuer, aufgrund der Wechselwirkung des Finanzausgleiches nochmals extrem belastet. Hohe Umlagezahlungen bei gleichzeitig weniger steigenden Schlüsselzuweisungen lassen im Jahr 2027 allein einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 5,896 Mio. € entstehen. Erst ab 2028 ist mit einem deutlichen Mehrertrag bei den FAG-Schlüsselzahlungen zu rechnen.

In den Jahren 2027 entsteht ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.895.975 €, 2028 4.128.865 € und 2029 4.619.036 €. Gegenüber der Haushaltseinbringung eine leichte Verbesserung zwischen 280 – 335 T€ in diesen Jahren.

Die Fehlbetragsdeckung kann durch Entnahmen aus der ordentlichen Ergebnismrücklage gedeckt werden. Diese beträgt zum 31.12.2024 22,194 Mio. €. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden verbesserten Jahresergebnisses 2025 wird die Ergebnismrücklage bis Ende 2028 nahezu aufgebraucht sein. Sie reicht dann nicht mehr aus, um den veranschlagten Jahresfehletrag 2029 abzudecken. Hier wäre dann ein Verlust von rd. 3,13 Mio. € vorzutragen und in den kommenden drei Jahren zusätzlich auszugleichen.

Die Folgejahre bis 2029 sind geprägt durch größere Investitionsvorhaben

- Eventueller Grunderwerb bebauter Grundstücke
- Erwerb Feuerwehrfahrzeug ELW 1
- Fortführung 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)
- Fortführung Generalsanierung des Waldfreibades Calmbach, 1. BA Technikgebäude
- Beginn des 2. + 3. BA im Waldfreibad Calmbach (Anmeldung der Maßnahme im Förderprogramm des Bundes)
- Maßnahmen der Stadtsanierung Calmbach
- Erschließung Hohenlohestraße
- Neubau Fußgängerbrücke Uhlandshöhe
- Paulinenstraße, Neubau Auskrakung und Geländer
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Gehwegneuerstellung Langwiesenwegbrücke
- Generalsanierung Enzsteg ggü. Rathaus
- Umbau Wehranlage Ende Brücke

Zur Finanzierung der anstehen Investitionen sind in den Folgejahren

Investitionszuschüsse	2027	6.822.190 €
	2028	3.468.640 €
	2029	1.275.000 €

Erschließungsbeiträge	2027	1.045.000 €
	2028	0 €
	2029	0 €

sowie weitere Kreditaufnahmen	2027 7.002.410 €
	2028 2.057.360 €
	2029 1.988.000 €

erforderlich und vorgesehen

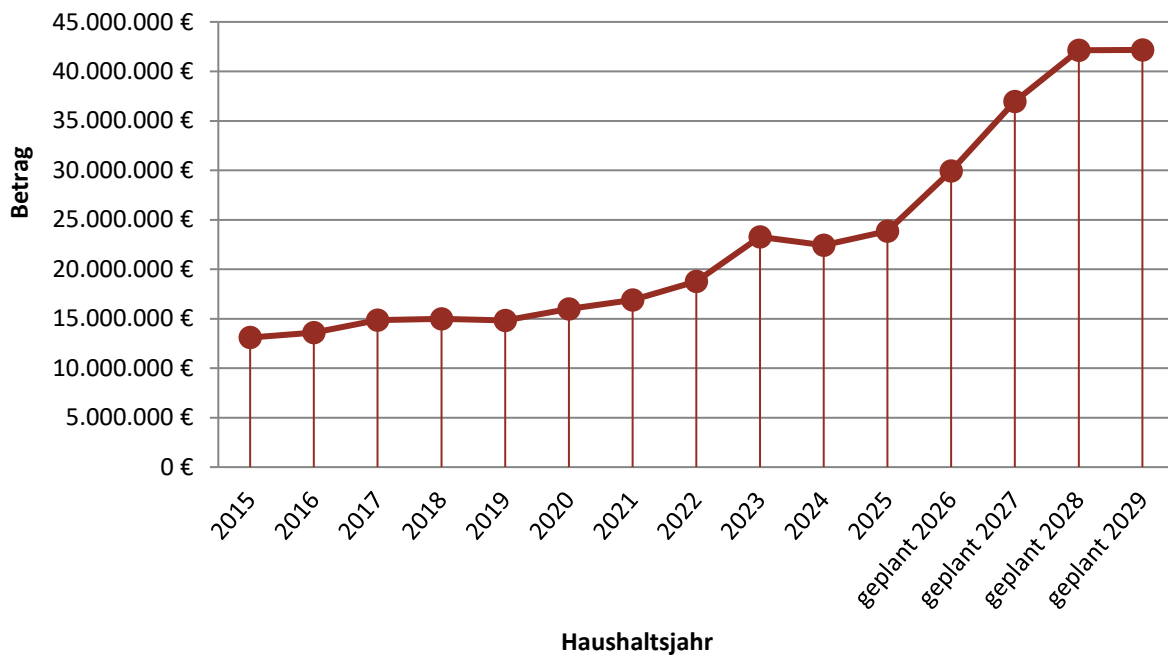
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung und tatsächlichen zeitlichen Verwirklichung der darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen wird sich der Schuldenstand der Stadt – Kämmereihaushalt- bis Ende 2029 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand zum 01.01.	Betrag	Neuaufnahmen	Tilgung	Endstand zum 31.12.
2026	23.885.400 €	ca. 7.500.000 € aus 2025	1.464.650 €	ca. 29.920.750 €
2027	29.920.750 €	8.640.250 € aus 2026	1.600.000 €	ca. 36.961.000 €
2028	36.961.000 €	7.002.410 € aus 2027	1.821.780 €	ca. 42.141.630 €
2029	42.141.630 €	2.057.360 € aus 2028	2.026.850 €	ca. 42.172.141 €

Die zur Finanzierung der anstehenden, erforderlichen großen Investitionstätigkeiten wie Fertigstellung 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 2015 -2029



Aufgestellt:

Bad Wildbad, den 17.12.2025

Tido Lüttke
Stadtkämmerer

frei

Veränderungen der Planansätze im Ergebnishaushalt 2026 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf

**(1) durch die Vorberatung im BUA am 02.12.2025
im VST am 09.12.2025**

(2) durch zwangsläufige Änderungen

Haushaltsplan 2026

Erfolgsplan 2026-2029

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am 25.11.2025

Produkt/ KoSt	Sachkonto	Betreff	Erträge				Begründung/ Bemerkung
			2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	2029 +/- €	
21100110	31480000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	1.600	0	0	0	Zuschusserhöhung gem. Antrag Naturparkschule s. Aufwand bei 42910000
21100509	31410000	Zuweisungen vom Land (Schulsachkostenbeitrag)	12.600				Neuberechnung aufgrund höherer Schülerzahl Hauptschüler
21100510	31410000	Zuweisungen vom Land (Schulsachkostenbeitrag)	13.230				Neuberechnung aufgrund höherer Schülerzahl Realschüler + Zusch. Schü.
21100610	31410000	Zuweisungen vom Land (Schulsachkostenbeitrag)	-23.400				Neuberechnung aufgrund gesunkener Schülerzahl + Zuschuss je Schüler
21200210	31410000	Zuweisungen vom Land (Schulsachkostenbeitrag)	-3.550				Neuberechnung aufgrund gesunkener Schülerzahl + Zuschuss je Schüler
36300100	31410000	Zuweisungen vom Land	37.000	36.000			Förderprogramm Quartiersimpulse sind Landesmittel
	31480000	Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	-37.000	-36.000			Förderprogramm Quartiersimpulse sind Landesmittel (nur Abwicklg. Verein
36501110	31410000	Zuweisungen vom Land Gossw.-KIGA	155.000	155.000	155.000	155.000	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
36501115	31410000	Zuweisungen vom Land Natur-KIGA	17.000	17.000	17.000	17.000	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
36501120	31410000	Zuweisungen vom Land Oberlin-KIGA	68.500	68.500	68.500	68.500	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
36501130	31410000	Zuweisungen vom Land Fröbel-KIGA	19.000	19.000	19.000	19.000	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
36501140	31410000	Zuweisungen vom Land KIGA Sprollenhaus	22.000	22.000	22.000	22.000	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
36501150	31410000	Zuweisungen vom Land KITA Calmbach	5.000	5.000	5.000	5.000	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
36501160	31410000	Zuweisungen vom Land KIGA Aichelberg	36.500	36.500	36.500	36.500	Neuberechnung aufgrund neuer Orientierungsdaten/Test-Berechnung FAG
42410240	33210000	Benutzungsgebühren Sportplatz Sprollenhaus	-200	-200	-200	-200	Platz verpachtet
54600120	33210000	Benutzungsgebühren Parkplatz Sommerberg	60.000	60.000	60.000	60.000	Erhöhung der Parkgebühren ab 2026 BUA 02.12.2025
54600140	33210000	Benutzungsgebühren Parkhaus Stadtmitte	16.000	16.000	16.000	16.000	Erhöhung der Parkgebühren ab 2026 BUA 02.12.2025
61100000	30120000	Grundsteuer B	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	Reduzierung aufgrund kommender Grundsteuererlass 1 Jahr zeitversetzt
61100000	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.050	53.450	2.100	52.050	aufgrund der aufgrund Fortschreibung Orientierungsdaten 2026 vom Nov.25
	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	135.650	328.600	425.450	249.650	aufgrund der aufgrund Fortschreibung Orientierungsdaten 2026 vom Nov.25
	30320000	Hundesteuer	10.700	19.500	28.000	28.000	Erhöhung der Hundesteuer 2026, 2027 + 2028 VST 09.12.2025
	30510000	Familienleistungsausgleich	-400	7.800	13.000	16.000	aufgrund der aufgrund Fortschreibung Orientierungsdaten 2026 vom Nov.25
	31110000	FAG_Schlüsselzuweisungen vom Land	458.200	-209.600	-33.250	-249.850	aufgrund der aufgrund Fortschreibung Orientierungsdaten 2026 vom Nov.25
	31111000	Kommunale Investitionspauschale	10.950	20.000	20.000	20.000	aufgrund der aufgrund Fortschreibung Orientierungsdaten 2026 vom Nov.25
Veränderungen Erträge:			1.015.430	523.550	759.100	419.650	

Produkt/ KoSt	Sachkonto	Betreff	Aufwendungen				Begründung/ Bemerkung
			2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	2029 +/- €	
11100100	44290200	Mitgliedsbeiträge an Verbände	400	900	1.250	1.550	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW
11140500	42910000	Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	0	0	Vergabe Dienstleistung Datenschutzbeauftragte/r
11200100	44290500	Rechts- und Beratungskosten	40.000	0	0	0	GPA-Organisationsgutachten Kernverwaltung
21100110	42910000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	Erhöhung der Aufwendungen Module Naturparkschule Wilhelmschule
21100120	42220000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	42710710	Schulsport	-100				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	42750000	Lernmittel, Arbeitsmittel	-450				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	47110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	200				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
21100520	42220000	Erwerb von bewegliche Sachen	4.150				Neuberechnung Schulbudget aufgrund höherer Schülerzahl
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000				Neuberechnung Schulbudget aufgrund höherer Schülerzahl
	42750000	Lernmittel, Arbeitsmittel	13.250				Neuberechnung Schulbudget aufgrund höherer Schülerzahl
	42750010	Lernmittel für Ganztagesgrundschule FTS	-175				Reduzierung der Schülerzahl von 98 auf 91 x 25 €
	44290100	Schülerbeförderungskosten Schulbudget	500				Neuberechnung Schulbudget aufgrund höherer Schülerzahl
	44310100	Bürobedarf	1.500				Neuberechnung Schulbudget aufgrund höherer Schülerzahl
21100620	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.000				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	42710100	Aufwendungen für die EDV	-100				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.000				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	42910000	sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.000				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	44310400	Fernsprechgebühren	-500				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
21200220	42220000	Erwerb von beweglichen Sachen	-500				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
	42750000	Lernmittel, Arbeitsmittel	-330				Neuberechnung Schulbudget aufgrund gesunkener Schülerzahl
42410240	42510100	Kraftstoff	-250	-250	-250	-250	Sportplatz verpachtet, Unterhaltung bei Kirche
	42510200	KFZ-Reparaturen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Sportplatz verpachtet, Unterhaltung bei Kirche
42410250	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	8.600				Austausch Flutlichtstrahler, Masten bleiben bestehen (Maßnahme Verein W
55500110	42120800	Unterhaltung von Waldwegen	25.000				Rückbau Asphaltierung Forstweg zur Butterhütte
57500000	42910000	sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	Sperrvermerk von 30.000 € für zusätzl. Werbemaßnahmen Freigabe erst nach Gemeinderatsbeschluss
61100000	43710000	FAG-Umlage an das Land		86.950	151.400	36.350	Neuberechnung Steuerkraftsumme aufgrd. Fortschreibung HH-Erlass 2026
	43720000	Kreisumlage		157.400	274.050	54.900	Neuberechnung Steuerkraftsumme aufgrd. Fortschreibung HH-Erlass 2027
Veränderungen Aufwendungen:			97.695	242.000	423.450	89.550	

Erfolgsplan 2026-2029

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am 25.11.2025

	2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	2029 +/- €
Veränderung gegenüber dem Entwurf:	917.735	281.550	335.650	330.100
Ordentl. Ergebnis Stand bei der Entwurfseinbringung am 25.11.2025	-8.097.910	-6.177.525	-4.464.515	-4.949.136
Veränderungen gegenüber dem Entwurf	917.735	281.550	335.650	330.100
Endgültiges Ordentliches Ergebnis	-7.180.175	-5.895.975	-4.128.865	-4.619.036

Veränderungen der investiven Planansätze im Finanzhaushalt 2026 gegenüber dem Haushaltsplanentwurf

**(1) durch die Vorberatung im BUA am 02.12.2025
im VST am 09.12.2025**

(2) durch zwangsläufige Änderungen

Haushaltsplan 2065

Finanzhaushalt

Investitionstätigkeiten 2026 -2029

Veränderungen seit der Entwurfseinbringung am 25.11.2025

Auftrag/ Massnahme		Betreff	Einzahlungen				Begründung/ Bemerkung
			2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	2029 +/- €	
712600100050	68110000	Zuweisungen vom Land nach Z-Feu für FW-GH Aichelbg	-70.000	20.000	0		50.000 € konnten 2025 bereits abgerufen werden, ansonsten Aufteilung wie im Bewilligungsbescheid
721100509014	68110000	Zuweisung vom Land aus dem Ausgleichstock Zuweisung vom Land aus der Fachförderung	-280.000	40.000 8.530	240.000	0	lt. Bewilligungsbescheid vom 21.11.2025 / Ganztagesbetreuung lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2025 / Ganztagesbetreuung
742400100005	68100000	Zuweisungen vom Bund für Freibadsanierung	0	3.000.000	600.000	0	Angenommene 60 % Fördermittel vom Bund
755200000002	68110000	Zuweisungen vom Land Wehranlage Enge Brücke	0	450.000	0	0	85 % Förderung FrWw 2024 + für restl. 15 % Ökopunkte
		Veränderungen investive Einzahlungen	-350.000	3.518.530	840.000	0	
		Veränderung gegenüber dem Entwurf:	-350.000	3.518.530	840.000	0	
		bisherige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.008.250	4.348.660	2.628.640	1.275.000	
		neuer Stand Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.658.250	7.867.190	3.468.640	1.275.000	

Auftrag/ Massnahme	Betreff	Auszahlungen				Begründung/ Bemerkung
		2026 +/- €	2027 +/- €	2028 +/- €	2029 +/- €	
712600100002	78312000	-95.000				2 MTW Fahrgestelle Ende 2025 bez., Ausbau u. Beladung in 2021 Kommandowagen, feuerwehrtechn. Ausbau + Beklebung + 10 T€
712600100007	78720000	10.000				Planungskosten Bau Löschwasserbehälter Hünnerberg + Meistern zur Sicherstellung der Löschwasserbevorratung
721100112000	78312000	5.100				Ware in 2025 bestellt, beschädigt, Neulieferung vmtl. Anfg. 26
721100510005	78710000	150.000				Restzahlungen, Abr. stehen immer noch aus.
742400100004	78720000	0	5.000.000	1.000.000	0	Restausbau
753600110001	78720000	-85.000				Anpassung der Zahlen nach Leistung von 85 % der Kosten in 2021
753600110002	78720000	-70.000				Anpassung der Zahlen nach Leistung von 85 % der Kosten in 2021
753600110003	78720000	-210.000				Anpassung der Zahlen nach Leistung von 85 % der Kosten in 2021
754100220019	78720000	-28.550				Es werden nur noch 10.000 € in 2026 benötigt, Zhlg.in 2025 geleistet
754100220020	78720000	-105.000				Reduzierung der benötigten Mittel
754100400001	78720000	100.000		-100.000		vorgezogene Planungskosten wegen Substanzmängeln
Veränderungen investive Auszahlungen		-328.450	5.000.000	900.000	0	
Kreditaufnahmen		21.550	1.481.470	60.000	0	
Tilgung Bankkredite		0	0	0	0	
Veränderungen Kreditwirtschaft :		21.550	1.481.470	60.000	0	

Veränderung gegenüber dem Entwurf:	-328.450	5.000.000	900.000	0
bisherige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.556.950	9.869.600	4.626.000	3.263.000
neuer Stand Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.228.500	14.869.600	5.526.000	3.263.000

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 2026

Gesamtergebnishaushalt

Muster nach § 1 Abs.2 Nr. 1 und § 2 GemHVO einschl. Finanzplanung

Gesamtergebnishaushalts nach § 80 Absatz 2 GemO, § 1 Absatz 2 Nummer 1 und § 2 GemHVO
einschließlich Finanzplanung nach § 85 GemO, § 9 GemHVO:

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.945.461,95	14.470.500	15.101.950	15.613.750	16.016.250	16.226.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.793.467,44	12.041.245	13.466.470	13.070.410	14.738.910	14.645.260
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	834.739,88	887.940	1.023.130	1.066.860	1.141.890	1.224.730
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404.843,17	2.287.420	2.381.720	2.446.720	2.451.220	2.455.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.988,66	1.851.970	1.507.620	1.552.470	1.562.770	1.563.270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.723,62	2.288.250	2.345.650	2.353.980	2.417.380	2.437.580
8	Zinsen und ähnliche Erträge	628.423,50	228.200	227.800	177.400	177.000	176.600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.202,10	50.000	50.000	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	713.456,36	485.500	506.000	506.000	506.000	506.000
11	Ordentliche Erträge						
	(Summe aus Nummern 1 bis 10)	39.879.306,68	34.591.025	36.610.340	36.787.590	39.011.420	39.234.660
12	Personalaufwendungen	9.639.600,04	10.636.300	11.403.050	11.801.980	12.096.650	12.519.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.092,68	8.975.555	8.515.935	7.738.305	7.620.425	7.626.445
15	Abschreibungen	2.410.412,42	2.477.550	2.877.580	3.036.850	3.228.440	3.278.181
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.831,95	419.050	603.650	808.200	990.950	1.061.950
17	Transferaufwendungen	13.337.236,21	15.352.830	16.368.830	15.283.580	15.091.480	15.196.830
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933.779,49	3.984.200	4.021.470	4.014.650	4.112.340	4.170.840
19	Ordentliche Aufwendungen						
	(Summe aus Nummern 12 bis 18)	37.801.952,79	41.845.485	43.790.515	42.683.565	43.140.285	43.853.696
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis						
	(Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.077.353,89	-7.254.460	-7.180.175	-5.895.975	-4.128.865	-4.619.036
21	Außerordentliche Erträge	12.307,24	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	284,79	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis						
	(Saldo aus Nummern 21 und 22)	12.022,45	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis						
	(Summe aus Nummern 20 und 23)	2.089.376,34	-7.254.460	-7.180.175	-5.895.975	-4.128.865	-4.619.036
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: ³⁾						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.077.353,89	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.254.460	7.180.175	5.895.975	4.128.865	1.489.319
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.022,45	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	3.129.717
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

²⁾ Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

³⁾ Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.945.461,95	14.470.500	15.101.950	15.613.750	16.016.250	16.226.000
		30110000 Grundsteuer A	891.768,18	468.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		30120000 Grundsteuer B	2.117.042,04	2.080.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.340.960,24	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42	5.866.700	6.154.250	6.430.250	6.692.500	7.046.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04	749.000	911.400	1.122.200	1.238.750	1.081.450
		30310000 Vergnügungssteuer	340.714,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.555,00	76.000	86.700	95.500	104.000	104.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	58.943,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	356.535,51	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	446.284,00	460.800	481.600	497.800	513.000	526.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.793.467,44	12.041.245	13.466.470	13.070.410	14.738.910	14.645.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.730.475,10	5.849.300	6.895.000	6.594.150	8.311.250	8.187.600
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.390.878,80	1.521.150	1.640.350	1.670.000	1.700.000	1.730.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.678,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.316.156,35	4.434.295	4.829.620	4.725.760	4.647.160	4.647.160
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.220,05	94.000	72.100	74.200	74.200	74.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	27.095,16	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	174.963,98	142.300	29.200	6.100	6.100	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	834.739,88	887.940	1.023.130	1.066.860	1.141.890	1.224.730
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,17	17.390	37.090	37.090	36.270	35.070
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	632.492,30	684.890	801.690	847.090	924.170	984.410
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.239,58	29.060	28.190	28.190	28.190	28.190
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	860	1.200	1.200	1.200	1.200
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	770	770	770	770	770
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.106,56	12.180	11.090	9.560	9.140	8.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.020,50	22.910	22.570	22.430	21.620	20.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.239,24	118.230	118.230	118.230	118.230	143.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404.843,17	2.287.420	2.381.720	2.446.720	2.451.220	2.455.220
		33110000 Verwaltungsgebühren	361.271,76	296.250	268.700	268.700	268.700	268.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214.705,26	1.154.870	1.301.520	1.361.520	1.361.520	1.360.520
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.660,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	49.691,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	285.000	290.000	295.000
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.617,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	327.213,63	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	72.154,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.988,66	1.851.970	1.507.620	1.552.470	1.562.770	1.563.270
		34110000 Mieten und Pachten	272.301,74	764.050	430.900	479.400	489.400	489.900
		34110100 Mietnebenkosten	34.573,00	32.320	29.020	25.370	25.370	25.370
		34110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	837.000,59	818.700	821.700	821.700	822.000	822.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	116.855,40	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	25.000,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	216.075,87	33.900	34.000	34.000	34.000	34.000
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	1.548,19	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	3.810,02	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.723,62	2.288.250	2.345.650	2.353.980	2.417.380	2.437.580
		34800000 Erstattungen vom Bund	870,30	500	500	30	30	30
		34810000 Erstattungen vom Land	1.174.882,61	1.144.500	1.145.650	1.141.950	1.209.850	1.233.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	277.207,46	230.200	219.700	232.200	227.700	227.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	656.198,72	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	297.371,70	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	291.785,13	242.350	253.000	253.000	253.000	250.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.121,10	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	6.114,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	227.172,25	72.900	79.000	79.000	79.000	79.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	628.423,50	228.200	227.800	177.400	177.000	176.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.421,46	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499.518,05	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	24,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91	5.600	5.200	4.800	4.400	4.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	439,93	550	550	550	550	550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	57.202,10	50.000	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	57.202,10	50.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	713.456,36	485.500	506.000	506.000	506.000	506.000
		35110000 Konzessionsabgaben	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	83.384,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	72.565,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.699,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	69.707,77	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	32.324,51	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.865,75	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	12,87	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	39.879.306,68	34.591.025	36.610.340	36.787.590	39.011.420	39.234.660
12	-	Personalaufwendungen	9.639.600,04-	10.636.300-	11.403.050-	11.801.980-	12.096.650-	12.519.450-
		40110000 Beamte	298.129,11-	409.200-	446.500-	462.200-	473.800-	490.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.733.387,89-	7.301.800-	7.809.000-	8.082.330-	8.284.400-	8.574.300-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	39.012,15	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	44.537,11-	50.000-	54.550-	56.450-	57.900-	59.900-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.532,05-	447.400-	488.150-	505.150-	517.800-	535.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	622.301,48-	731.200-	784.850-	812.100-	832.200-	861.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.421.529,16-	1.574.000-	1.685.550-	1.744.600-	1.787.950-	1.850.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.144,05-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129.188,38-	119.700-	131.150-	135.750-	139.100-	143.900-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	66.862,96-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.149.092,68-	8.975.555-	8.515.935-	7.738.305-	7.620.425-	7.626.445-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	27,90-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	165.820,53-	134.300-	116.600-	127.100-	127.100-	127.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	576.196,64-	725.600-	802.000-	371.400-	371.400-	371.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	197.101,01-	192.500-	163.500-	156.900-	156.900-	156.900-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	182.855,06-	131.000-	130.150-	130.150-	130.150-	130.150-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	47.460,54-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	51.729,37-	17.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	53.380,96-	39.300-	104.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89.319,35-	81.650-	77.150-	79.650-	79.650-	79.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	252.969,66-	292.200-	335.610-	242.900-	242.900-	242.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	696.066,58-	868.220-	865.970-	860.970-	855.970-	855.970-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	608.493,57-	706.950-	674.000-	674.000-	674.000-	674.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	332.490,10-	307.075-	293.075-	293.075-	293.075-	293.075-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	30.626,82-	42.390-	40.390-	40.390-	40.390-	40.390-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	70.267,83-	75.870-	74.100-	76.100-	76.100-	76.100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	62.143,21-	84.800-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	59.358,05-	72.350-	66.300-	67.800-	67.800-	67.700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	119.483,62-	122.570-	134.970-	136.470-	136.470-	136.470-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	16.228,58-	41.500-	21.610-	21.590-	21.590-	21.590-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	79.071,96-	98.400-	119.900-	114.900-	114.900-	114.900-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskso	36.399,45-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	73.847,45-	100.200-	84.950-	84.950-	84.950-	84.950-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	144.855,89-	145.100-	165.600-	134.600-	134.600-	134.600-
		42510300 KFZ - Versicherungen	28.979,27-	32.690-	32.690-	32.790-	32.790-	32.790-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	1.689,67-	2.310-	2.775-	1.340-	500-	270-
		42510400 KFZ - Steuer	6.080,00-	5.830-	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	9.184,82-	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	636,16-	700-	0	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	31.709,68-	39.700-	37.670-	37.770-	37.520-	37.520-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.365,82-	13.900-	9.700-	11.500-	11.500-	11.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	87.311,03-	113.050-	98.950-	75.900-	75.900-	75.900-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	10.475,56-	10.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	283.029,76-	359.950-	289.400-	284.600-	278.400-	275.900-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	235.202,64-	281.150-	227.350-	254.950-	254.950-	254.950-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.395,03-	19.500-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	32.451,79-	30.000-	16.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	29.630,88-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	401.443,80-	430.800-	452.500-	430.100-	402.400-	402.400-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	21.904,08-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	118.965,38-	119.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	9.186,61-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	6.500-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	486,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Schulbücherei	1.079,31-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710710 Schulsport	8.983,41-	8.900-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42710720 Schülerpreise	2.687,75-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	6.581,02-	15.350-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	1.274,99-	2.450-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.805,60-	70.100-	64.200-	61.550-	61.550-	61.700-
		42750000 Lernmittel	229.804,84-	159.900-	172.870-	129.830-	137.940-	142.640-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.710,11-	2.450-	2.275-	2.450-	2.450-	2.450-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	1.556.797,66-	1.784.450-	1.298.800-	1.153.900-	1.062.900-	1.062.900-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	469.570,09-	479.700-	631.200-	641.200-	641.200-	641.200-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	483.807,74-	455.000-	407.500-	412.500-	417.500-	422.500-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	2.410.412,42-	2.477.550-	2.877.580-	3.036.850-	3.228.440-	3.278.181-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.173.022,10-	2.432.050-	2.832.080-	2.991.350-	3.182.940-	3.232.681-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	44,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	6.203,87-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	196.001,74-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	35.139,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	331.831,95-	419.050-	603.650-	808.200-	990.950-	1.061.950-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.244,70-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	322.052,86-	410.000-	593.700-	798.250-	981.000-	1.052.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.070,78-	5.550-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	2.397,04-	0	450-	450-	450-	450-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.337.236,21-	15.352.830-	16.368.830-	15.283.580-	15.091.480-	15.196.830-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.916,99-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.235,81-	15.300-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.040.116,00-	3.518.980-	3.364.030-	3.329.030-	3.354.030-	3.354.030-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84-	359.000-	385.900-	385.900-	385.900-	385.900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.951,20-	4.148.500-	4.416.300-	4.042.450-	3.965.100-	4.006.450-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00-	7.133.100-	7.993.300-	7.316.650-	7.176.650-	7.240.650-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.268,00-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.479,14-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933.779,49-	3.984.200-	4.021.470-	4.014.650-	4.112.340-	4.170.840-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.859,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	88.427,28-	112.170-	97.870-	87.870-	87.870-	97.870-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	442,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	41.787,40-	55.000-	38.800-	38.300-	38.300-	38.300-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	85.625,31-	89.640-	91.340-	91.840-	92.190-	92.490-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	41.420,66-	44.750-	84.750-	42.750-	42.750-	42.750-
		44310100 Bürobedarf	44.259,55-	49.530-	50.780-	49.430-	49.380-	49.380-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	26.211,38-	31.800-	32.300-	31.900-	31.900-	31.900-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	48.242,27-	57.990-	57.440-	47.040-	47.040-	52.540-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	81.871,41-	83.450-	83.150-	85.650-	85.650-	84.950-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	58.837,27-	50.200-	42.850-	43.550-	43.050-	43.250-
		44310600 Datenverarbeitung	135.100,48-	160.820-	153.020-	153.020-	153.020-	153.020-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	12.113,42-	14.420-	13.620-	13.720-	13.720-	13.720-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.887,44-	37.320-	29.620-	29.870-	29.870-	29.870-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steu	14.019,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	177.838,61-	171.860-	188.560-	190.360-	190.350-	190.350-
		44410300 Schadensfälle	5.683,68-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.500,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.157,33-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	1.092,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	496.938,18-	400.800-	421.400-	421.800-	421.800-	421.800-
		44550000 Erstattg.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	456.800,40-	461.750-	468.750-	478.750-	478.750-	478.750-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	327.213,63-	300.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	601.058,49-	626.350-	645.720-	665.000-	685.000-	705.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	1.067.400,74-	1.087.500-	1.062.650-	1.084.950-	1.162.850-	1.186.050-
		44550300 Erstattg.an Touristik, Werbegemeinschaft	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.976,89-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.177,04-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	37.801.952,79-	41.845.485-	43.790.515-	42.683.565-	43.140.285-	43.853.696-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.077.353,89	7.254.460-	7.180.175-	5.895.975-	4.128.865-	4.619.036-
21	+	Außerordentliche Erträge	12.307,24	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	7.908,51	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	4.398,73	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	284,79-	0	0	0	0	0
		51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	180,40-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	93,58-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	10,81-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	12.022,45	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.089.376,34	7.254.460-	7.180.175-	5.895.975-	4.128.865-	4.619.036-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.077.353,89-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.077.353,89-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.254.460	7.180.175	5.895.975	4.128.865	1.489.319
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	7.254.460	7.180.175	5.895.975	4.128.865	1.489.319
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.022,45-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	12.022,45-	0	0	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	3.129.717
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	0	3.129.717

frei

Gesamtfinanzhaushalts nach § 80 Absatz 2 GemO, § 1 Absatz 2 Nummer 2 und § 3 GemHVO
einschließlich Finanzplanung nach § 85 GemO und § 9 GemHVO:

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Haushaltsjahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4 ¹⁾	5 ²⁾	6 ¹⁾	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.077.137,98	14.470.500	15.101.950		15.613.750	Spalte entfällt, da kein Doppelhaushalt	16.016.250	16.226.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683.510,55	12.041.245	13.466.470		13.070.410		14.738.910	14.645.260
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351.019,03	2.287.420	2.381.720		2.446.720		2.451.220	2.455.220
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.691,10	1.851.970	1.507.620		1.552.470		1.562.770	1.563.270
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.866,86	2.288.250	2.345.650		2.353.980		2.417.380	2.437.580
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	628.739,85	228.200	227.800		177.400		177.000	176.600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675.894,13	485.500	506.000		506.000		506.000	506.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.256.859,50	33.653.085	35.537.210	0	35.720.730	0	37.869.530	38.009.930
10	Personalauszahlungen	9.619.493,64	10.636.300	11.403.050		11.801.980		12.096.650	12.519.450
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0		0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035.451,64	8.975.555	8.515.935		7.738.305		7.620.425	7.626.445
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.550,20	419.050	603.650		808.200		990.950	1.061.950
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.274.147,89	15.352.830	16.368.830		15.283.580		15.091.480	15.196.830
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.923.803,93	3.984.200	4.021.470		4.014.650		4.112.340	4.170.840
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	35.178.447,30	39.367.935	40.912.935	0	39.646.715	0	39.911.845	40.575.515
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.078.412,20	-5.714.850	-5.375.725	0	-3.925.985	0	-2.042.315	-2.565.585
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.375,34	4.849.510	5.588.250		6.822.190		3.468.640	1.275.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0		1.045.000		0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.662,60	74.500	70.000		0		0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0		0		0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0		0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	424.037,94	4.924.010	5.658.250	0	7.867.190	0	3.468.640	1.275.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.590,90	356.000	36.000	80.000	30.000		30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677.756,98	17.231.600	13.380.000	14.309.600	14.494.600		5.405.000	3.140.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	568.684,07	1.018.800	460.400	250.000	270.000		16.000	18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0		0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	267.300	302.100	300.000	75.000		75.000	75.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.620,51	40.000	50.000	0	0		0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.358.652,46	18.913.700	14.228.500	14.939.600	14.869.600	0	5.526.000	3.263.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.934.614,52	-13.989.690	-8.570.250	14.939.600	-7.002.410	0	-2.057.360	-1.988.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	143.797,68	-19.704.540	-13.945.975	14.939.600	-10.928.395	0	-4.099.675	-4.553.585
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	860.000,00	13.989.500	8.640.250		7.002.410		2.057.360	1.988.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.694.090,92	1.477.250	1.464.650		1.600.000		1.821.780	2.026.850
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-834.090,92	12.512.250	7.175.600	0	5.402.410	0	235.580	-38.850
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-690.293,24	-7.192.290	-6.770.375	14.939.600	-5.525.985	0	-3.864.095	-4.592.435
37	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.611.464,23	15.400.295	14.400.295		7.629.920		2.103.935	-1.760.160
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0						

¹⁾ Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO); falls bei einem Doppelhaushalt Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen²⁾ Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Haushaltsjahr +1"

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.077.137,98	14.470.500	15.101.950	0	15.613.750	16.016.250	16.226.000
		60110000 Grundsteuer A	891.660,10	468.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
		60120000 Grundsteuer B	2.090.728,16	2.080.000	1.985.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.394.578,83	4.000.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42	5.866.700	6.154.250	0	6.430.250	6.692.500	7.046.550
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04	749.000	911.400	0	1.122.200	1.238.750	1.081.450
		60310000 Vergnügungssteuer	361.142,93	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60320000 Hundesteuer	75.932,92	76.000	86.700	0	95.500	104.000	104.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	55.439,15	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	446.712,43	380.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	446.284,00	460.800	481.600	0	497.800	513.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.683.510,55	12.041.245	13.466.470	0	13.070.410	14.738.910	14.645.260
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.730.475,10	5.849.300	6.895.000	0	6.594.150	8.311.250	8.187.600
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.390.878,80	1.521.150	1.640.350	0	1.670.000	1.700.000	1.730.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.678,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.315.916,35	4.434.295	4.829.620	0	4.725.760	4.647.160	4.647.160
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	82.420,05	94.000	72.100	0	74.200	74.200	74.200
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	45.046,03	200	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.096,22	142.300	29.200	0	6.100	6.100	6.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351.019,03	2.287.420	2.381.720	0	2.446.720	2.451.220	2.455.220
		63110000 Verwaltungsgebühren	356.089,10	296.250	268.700	0	268.700	268.700	268.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181.343,41	1.154.870	1.301.520	0	1.361.520	1.361.520	1.360.520
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.650,00	5.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500
		63210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	39.994,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	0	285.000	290.000	295.000
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.795,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.959,25	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	70.656,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590.691,10	1.851.970	1.507.620	0	1.552.470	1.562.770	1.563.270
		64110000 Mieten und Pachten	263.450,95	764.050	430.900	0	479.400	489.400	489.900
		64110100 Mietnebenkosten	34.916,14	32.320	29.020	0	25.370	25.370	25.370
		64110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	826.827,86	818.700	821.700	0	821.700	822.000	822.000
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	112.415,80	113.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	36.000,00	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	270.898,29	33.900	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	1.548,19	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	3.810,02	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249.866,86	2.288.250	2.345.650	0	2.353.980	2.417.380	2.437.580
		64800000 Erstattungen vom Bund	870,30	500	500	0	30	30	30
		64810000 Erstattungen vom Land	1.170.092,60	1.144.500	1.145.650	0	1.141.950	1.209.850	1.233.050
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	213.625,90	230.200	219.700	0	232.200	227.700	227.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.197,67	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	285.365,61	270.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	305.163,87	242.350	253.000	0	253.000	253.000	250.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.915,42	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
		64870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	10.311,03	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.324,46	72.900	79.000	0	79.000	79.000	79.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	628.739,85	228.200	227.800	0	177.400	177.000	176.600
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	122.583,89	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	499.633,13	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	44,36	50	50	0	50	50	50
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91	5.600	5.200	0	4.800	4.400	4.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	458,56	550	550	0	550	550	550
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	675.894,13	485.500	506.000	0	506.000	506.000	506.000
		65110000 Konzessionsabgaben	514.320,55	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	78.393,94	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	66.630,89	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.099,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.584,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620500 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.865,75	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.256.859,50	33.653.085	35.537.210	0	35.720.730	37.869.530	38.009.930
10	-	Personalauszahlungen	9.619.493,64-	10.636.300-	11.403.050-	0	11.801.980-	12.096.650-	12.519.450-
		70110000 Bezüge der Beamten	298.137,61-	409.200-	446.500-	0	462.200-	473.800-	490.350-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.740,95-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.733.778,89-	7.301.800-	7.809.000-	0	8.082.330-	8.284.400-	8.574.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	43.879,11-	50.000-	54.550-	0	56.450-	57.900-	59.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.532,05-	447.400-	488.150-	0	505.150-	517.800-	535.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	622.301,48-	731.200-	784.850-	0	812.100-	832.200-	861.100-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.421.529,16-	1.574.000-	1.685.550-	0	1.744.600-	1.787.950-	1.850.400-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.406,01-	3.000-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	129.188,38-	119.700-	131.150-	0	135.750-	139.100-	143.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035.451,64-	8.975.555-	8.515.935-	0	7.738.305-	7.620.425-	7.626.445-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32,69-	0	0	0	0	0	0
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	169.740,72-	134.300-	116.600-	0	127.100-	127.100-	127.100-
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	573.772,17-	725.600-	802.000-	0	371.400-	371.400-	371.400-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	191.869,76-	192.500-	163.500-	0	156.900-	156.900-	156.900-
		72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	152.344,82-	131.000-	130.150-	0	130.150-	130.150-	130.150-
		72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	47.460,54-	90.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	54.928,09-	17.500-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72120800 Unterhaltung von Waldwegen	41.299,32-	39.300-	104.300-	0	49.300-	49.300-	49.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	68.884,59-	81.650-	77.150-	0	79.650-	79.650-	79.650-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	233.567,45-	292.200-	335.610-	0	242.900-	242.900-	242.900-
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	682.235,56-	868.220-	865.970-	0	860.970-	855.970-	855.970-
		72410100 Aufwendungen für Heizung	669.985,58-	706.950-	674.000-	0	674.000-	674.000-	674.000-
		72410200 Aufwendungen für Strom	297.280,62-	307.075-	293.075-	0	293.075-	293.075-	293.075-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	36.925,60-	42.390-	40.390-	0	40.390-	40.390-	40.390-
		72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	71.417,41-	75.870-	74.100-	0	76.100-	76.100-	76.100-
		72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	73.774,55-	84.800-	73.650-	0	73.650-	73.650-	73.650-
		72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	58.316,41-	72.350-	66.300-	0	67.800-	67.800-	67.700-
		72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	119.483,62-	122.570-	134.970-	0	136.470-	136.470-	136.470-
		72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17.559,66-	41.500-	21.610-	0	21.590-	21.590-	21.590-
		72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	78.424,39-	98.400-	119.900-	0	114.900-	114.900-	114.900-
		72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	35.018,35-	5.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72510100 Kraftstoffe, AdBlue	43.301,83-	100.200-	84.950-	0	84.950-	84.950-	84.950-
		72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	140.026,55 -	145.100-	165.600-	0	134.600-	134.600-	134.600-
		72510300 KFZ - Versicherungen	28.905,06-	32.690-	32.690-	0	32.790-	32.790-	32.790-
		72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	1.689,67-	2.310-	2.775-	0	1.340-	500-	270-
		72510400 KFZ - Steuer	6.500,00-	5.830-	5.930-	0	5.930-	5.930-	5.930-
		72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	9.226,29-	8.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	636,16-	700-	0	0	700-	700-	700-
		72610100 Persönliche Schutzausrüstung	31.515,17-	39.700-	37.670-	0	37.770-	37.520-	37.520-
		72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	8.159,28-	13.900-	9.700-	0	11.500-	11.500-	11.500-
		72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	85.268,74-	113.050-	98.950-	0	75.900-	75.900-	75.900-
		72610600 Ärztliche Untersuchungen	12.184,76-	10.200-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	276.484,40 -	359.950-	289.400-	0	284.600-	278.400-	275.900-
		72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	243.381,27 -	281.150-	227.350-	0	254.950-	254.950-	254.950-
		72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	15.707,81-	19.500-	1.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	18.050,66-	30.000-	16.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	20.916,62-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
		72710100 Aufwendungen für die EDV	415.516,01 -	430.800-	452.500-	0	430.100-	402.400-	402.400-
		72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	22.888,93-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0	0
		72710300 Aufwendungen für Mittagessen	118.736,49-	119.500-	126.500-	0	126.500-	126.500-	126.500-
		72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	9.186,61-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	6.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	644,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710700 Schulbücherei	1.079,31-	1.900-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72710710 Schulsport	9.131,91-	8.900-	9.100-	0	9.200-	9.200-	9.200-
		72710720 Schülerpreise	2.675,75-	3.700-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
		72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	6.332,02-	15.350-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
		72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	1.342,94-	2.450-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00-	1.500-	800-	0	800-	800-	800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.678,93-	70.100-	64.200-	0	61.550-	61.550-	61.700-
		72750000 Lernmittel	135.711,64-	159.900-	172.870-	0	129.830-	137.940-	142.640-
		72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.710,11-	2.450-	2.275-	0	2.450-	2.450-	2.450-
		72750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.636.197,51-	1.784.450-	1.298.800-	0	1.153.900-	1.062.900-	1.062.900-
		72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	463.867,52-	479.700-	631.200-	0	641.200-	641.200-	641.200-
		72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	483.807,74-	455.000-	407.500-	0	412.500-	417.500-	422.500-
		72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.550,20-	419.050-	603.650-	0	808.200-	990.950-	1.061.950-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.373,86-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	316.650,86-	410.000-	593.700-	0	798.250-	981.000-	1.052.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	5.072,45-	5.550-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75930020 Aufwand für div. Bezahlendienste	2.386,46-	0	450-	0	450-	450-	450-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	66,57-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.274.147,89-	15.352.830-	16.368.830-	0	15.283.580-	15.091.480-	15.196.830-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40-	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.923,87-	31.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.235,81-	15.300-	31.300-	0	31.300-	31.300-	31.300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.038.020,80-	3.518.980-	3.364.030-	0	3.329.030-	3.354.030-	3.354.030-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84-	359.000-	385.900-	0	385.900-	385.900-	385.900-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.951,20-	4.148.500-	4.416.300-	0	4.042.450-	3.965.100-	4.006.450-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00-	7.133.100-	7.993.300-	0	7.316.650-	7.176.650-	7.240.650-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.268,00-	138.000-	138.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.479,14-	7.950-	8.000-	0	8.250-	8.500-	8.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.923.803,93-	3.984.200-	4.021.470-	0	4.014.650-	4.112.340-	4.170.840-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.734,34-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	93.748,41-	112.170-	97.870-	0	87.870-	87.870-	97.870-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	442,20-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.735,75-	55.000-	38.800-	0	38.300-	38.300-	38.300-
		74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	86.125,31-	89.640-	91.340-	0	91.840-	92.190-	92.490-
		74290500 Rechts- und Beratungskosten	28.802,81-	44.750-	84.750-	0	42.750-	42.750-	42.750-
		74310100 Bürobedarf	42.622,73-	49.530-	50.780-	0	49.430-	49.380-	49.380-
		74310200 Bücher und Zeitschriften	26.586,19-	31.800-	32.300-	0	31.900-	31.900-	31.900-
		74310300 Portokosten, Wertzeichen	48.339,91-	57.990-	57.440-	0	47.040-	47.040-	52.540-
		74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	83.107,02-	83.450-	83.150-	0	85.650-	85.650-	84.950-
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	59.709,63-	50.200-	42.850-	0	43.550-	43.050-	43.250-
		74310600 Datenverarbeitung	135.523,52-	160.820-	153.020-	0	153.020-	153.020-	153.020-
		74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	4.157,74-	14.420-	13.620-	0	13.720-	13.720-	13.720-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.275,11-	37.320-	29.620-	0	29.870-	29.870-	29.870-
		74410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	12.964,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74410200 Versicherungen	177.838,61-	171.860-	188.560-	0	190.360-	190.350-	190.350-
		74410300 Schadensfälle	6.974,83-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	406,90-	0	0	0	0	0	0
		74410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.070,25-	3.050-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-
		74510000 Erstattungen an das Land	536,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	535.343,11-	400.800-	421.400-	0	421.800-	421.800-	421.800-
		74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	475.261,65-	461.750-	468.750-	0	478.750-	478.750-	478.750-
		74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	276.894,02-	300.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
		74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	601.058,49-	626.350-	645.720-	0	665.000-	685.000-	705.000-
		74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	1.067.400,74-	1.087.500-	1.062.650-	0	1.084.950-	1.162.850-	1.186.050-
		74550300 Erstattg.an Touristik, Werbegemeinschaft	18.000,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.137,65-	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.168,99-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.178.447,30-	39.367.935-	40.912.935-	0	39.646.715-	39.911.845-	40.575.515-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.078.412,20	5.714.850-	5.375.725-	0	3.925.985-	2.042.315-	2.565.585-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.375,34	4.849.510	5.588.250	0	6.822.190	3.468.640	1.275.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	470.000	50.000	0	3.000.000	600.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	292.642,63	4.303.510	5.458.250	0	3.822.190	2.868.640	1.275.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	23.906,62	76.000	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	93.528,59	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	297,50	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.045.000	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.045.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.662,60	74.500	70.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.362,60	70.000	70.000	0	0	0	0
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	5.300,00	4.500	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.037,94	4.924.010	5.658.250	0	7.867.190	3.468.640	1.275.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.590,90-	356.000-	36.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	28.590,90-	356.000-	36.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677.756,98-	17.231.600-	13.380.000-	14.309.600-	14.494.600-	5.405.000-	3.140.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.072.989,55-	8.606.600-	10.905.000-	7.299.600-	6.619.600-	680.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	586.825,54-	8.405.000-	2.320.000-	6.350.000-	7.305.000-	4.675.000-	3.100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.941,89-	220.000-	155.000-	660.000-	570.000-	50.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	568.684,07-	1.018.800-	460.400-	250.000-	270.000-	16.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	568.684,07 -	1.018.800-	460.400-	250.000-	270.000-	16.000-	18.000-
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	267.300-	302.100-	300.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	17.300-	7.100-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	100.000-	75.000-	300.000-	75.000-	75.000-	75.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.620,51-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	83.620,51-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.358.652,46-	18.913.700 -	14.228.500 -	14.939.600 -	14.869.600 -	5.526.000-	3.263.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.934.614,52-	13.989.690 -	8.570.250-	14.939.600 -	7.002.410-	2.057.360-	1.988.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	143.797,68	19.704.540 -	13.945.975 -	14.939.600 -	10.928.395 -	4.099.675-	4.553.585-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	860.000,00	13.989.500	8.640.250	0	7.002.410	2.057.360	1.988.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	13.989.500	8.640.250	0	7.002.410	2.057.360	1.988.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	860.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.694.090,92-	1.477.250-	1.464.650-	0	1.600.000-	1.821.780-	2.026.850-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.477.250-	1.464.650-	0	1.600.000-	1.821.780-	2.026.850-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	73.532,50-	0	0	0	0	0	0
		79273050 L-Bank B-W. Darl. 9100512154	1.620.558,42-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	834.090,92 -	12.512.250	7.175.600	0	5.402.410	235.580	38.850-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	690.293,24 -	7.192.290-	6.770.375-	14.939.600 -	5.525.985-	3.864.095-	4.592.435-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

frei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,66	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,66	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,22	15.100	15.100	15.080	15.050	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	50	30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,40	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	505,40	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.304,81	154.900	156.900	156.900	156.900	156.900
		34110000 Mieten und Pachten	108.318,47	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		34110100 Mietnebenkosten	22.309,15	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.437,14	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.559,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	2.680,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.610,64	192.750	215.300	215.300	215.300	212.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.367,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.440,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	217.702,10	178.750	201.300	201.300	201.300	198.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.020,09	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	439,93	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	439,93	550	550	550	550	550
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.450,00	50.000	50.000	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	13.450,00	50.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.545,43	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	72.565,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.699,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.070,67	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	32.324,51	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	349,13	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	11,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.746,09	490.800	525.300	475.280	475.250	472.250
12	-	Personalaufwendungen	3.562.408,13-	3.805.000-	4.049.700-	4.191.430-	4.296.100-	4.446.250-
		40110000 Beamte	119.228,37-	138.700-	151.250-	156.550-	160.450-	166.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.320.756,49-	2.451.100-	2.596.150-	2.687.030-	2.754.250-	2.850.650-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	39.012,15	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.677,03-	347.600-	378.950-	392.200-	402.000-	416.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221.837,42-	246.800-	262.250-	271.400-	278.100-	287.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	489.418,10-	518.300-	549.250-	568.450-	582.600-	602.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100.333,04-	102.500-	111.850-	115.800-	118.700-	122.850-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	35.169,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.491,79-	1.751.545-	1.367.370-	1.201.780-	1.177.650-	1.176.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	20.587,88-	40.200-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	147.690,47-	170.000-	171.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.610,25-	19.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.635,41-	10.900-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.634,60-	34.500-	26.710-	19.600-	19.600-	19.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	64.362,78-	58.550-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	148.154,80-	102.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	87.115,49-	63.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.376,78-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.666,97-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	13.355,60-	17.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	8.870,59-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	23.198,55-	22.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.701,05-	35.700-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.310,32-	15.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskso	15.840,35-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	64.284,16-	86.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.412,10-	96.900-	96.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	18.722,42-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	1.180,37-	1.645-	1.660-	730-	300-	270-
		42510400 KFZ - Steuer	5.118,00-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.225,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.811,34-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	25.380,20-	37.500-	34.600-	21.050-	21.050-	21.050-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.610,33-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.275,28-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	266.014,00-	274.700-	286.500-	260.000-	236.300-	236.300-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	9.662,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	1.500-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	231,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	322.452,26-	521.300-	110.800-	98.300-	98.300-	98.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	479.297,10-	328.040-	369.100-	364.900-	331.600-	296.760-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.286,25-	282.540-	323.600-	319.400-	286.100-	251.260-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	21,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	17.421,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.566,04-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	196.001,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504,81-	750-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	497,73-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	7,08-	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	68.448,61-	14.450-	26.500-	26.750-	27.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.893,91-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	65.092,87-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.648,30-	413.480-	432.530-	387.830-	388.170-	388.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.779,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.175,52-	34.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	442,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.390,88-	10.930-	11.330-	11.830-	12.180-	12.480-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	20.976,19-	18.700-	58.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310100 Bürobedarf	18.328,62-	22.750-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.600,71-	10.300-	11.200-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	22.199,95-	40.600-	38.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	23.339,13-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	17.823,10-	15.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		44310600 Datenverarbeitung	86.088,78-	104.270-	97.270-	97.270-	97.270-	97.270-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9.136,64-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.584,95-	9.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		44410200 Versicherungen	93.747,30-	99.830-	99.830-	99.830-	99.820-	99.820-
		44410300 Schadensfälle	3.871,41-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.163,51-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.001.798,74-	6.313.265-	6.246.350-	6.173.840-	6.221.670-	6.336.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.428.052,65-	5.822.465-	5.721.050-	5.698.560-	5.746.420-	5.864.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.275.666,07	5.007.979	5.107.874	2.061.100	2.084.270	2.118.380
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	670.607,83	678.676	725.658	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	98.772,65	346.030	352.480	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	314.157,24	339.325	410.130	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	432.940,54	585.335	553.040	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	121.269,36	114.240	125.750	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	503.942,29	669.280	803.605	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	105.396,88	79.805	85.960	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	43.968,48	48.600	50.850	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.472,41	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2.088.838,76	1.818.195	1.838.530	1.905.340	1.928.510	1.962.620
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	563.731,02	328.493	161.871	155.760	155.760	155.760
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	270.568,61	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944.861,83-	713.066-	681.657-	250.350-	233.850-	240.350-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	21.375,07-	83.852-	69.818-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.264,03-	28.618-	25.732-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	202.187,01-	283.465-	272.533-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.105,83-	9.635-	8.507-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	251.306,56-	56.447-	54.619-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.219,57-	19.206-	6.159-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.939,85-	4.099-	3.439-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126,40-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	163.911,25-	88.000-	98.500-	108.000-	91.500-	98.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	180.686,90-	120.245-	102.350-	102.350-	102.350-	102.350-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	73.739,36-	19.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.369,66-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.818,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	92.188,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.244.434,58	4.294.913	4.426.217	1.810.750	1.850.420	1.878.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183.618,07-	1.527.552-	1.294.833-	3.887.810-	3.896.000-	3.985.970-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	474.557,19	425.700	460.200	0	460.200	460.200	457.200
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.790,66	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	686,60	1.600	1.550	0	1.550	1.550	1.550
		64110000 Mieten und Pachten	91.049,87	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
		64110100 Mietnebenkosten	21.903,91	19.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.412,14	500	500	0	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.506,15	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	2.680,90	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.367,65	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	25.302,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	212.759,65	178.750	201.300	0	201.300	201.300	198.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	49,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.276,46	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	66.630,89	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.099,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.584,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620500 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	349,13	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	458,56	550	550	0	550	550	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.547.151,19-	5.985.225-	5.877.250-	0	5.808.940-	5.890.070-	6.039.490-
		70110000 Bezüge der Beamten	119.236,87-	138.700-	151.250-	0	156.550-	160.450-	166.050-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.740,95-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.321.147,49-	2.451.100-	2.596.150-	0	2.687.030-	2.754.250-	2.850.650-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.677,03-	347.600-	378.950-	0	392.200-	402.000-	416.050-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	221.837,42-	246.800-	262.250-	0	271.400-	278.100-	287.750-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	489.418,10-	518.300-	549.250-	0	568.450-	582.600-	602.900-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	100.333,04-	102.500-	111.850-	0	115.800-	118.700-	122.850-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	27.906,38-	40.200-	35.700-	0	35.700-	35.700-	35.700-
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	159.446,34-	170.000-	171.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.313,78-	19.000-	16.600-	0	16.600-	16.600-	16.600-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	28.718,11-	10.900-	11.150-	0	11.150-	11.150-	11.150-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.655,86-	34.500-	26.710-	0	19.600-	19.600-	19.600-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	67.450,18-	58.550-	57.600-	0	57.600-	57.600-	57.600-
	72410100 Aufwendungen für Heizung	117.362,70-	102.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
	72410200 Aufwendungen für Strom	61.606,45-	63.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	8.441,57-	9.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.454,75-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	15.695,47-	17.500-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	8.343,33-	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	23.198,55-	22.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	9.032,13-	35.700-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
	72410850 Aufw.d.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.662,75-	15.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	15.557,63-	0	0	0	0	0	0
	72510100 Kraftstoffe, AdBlue	33.576,41-	86.500-	71.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	111.598,01-	96.900-	96.900-	0	81.900-	81.900-	81.900-
	72510300 KFZ - Versicherungen	18.648,21-	21.200-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
	72510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	1.180,37-	1.645-	1.660-	0	730-	300-	270-
	72510400 KFZ - Steuer	5.118,00-	4.850-	4.850-	0	4.850-	4.850-	4.850-
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.225,52-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.560,47-	6.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	25.382,70-	37.500-	34.600-	0	21.050-	21.050-	21.050-
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	7.388,43-	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.954,53-	62.500-	62.500-	0	62.500-	62.500-	62.500-
	72710100 Aufwendungen für die EDV	270.564,06-	274.700-	286.500-	0	260.000-	236.300-	236.300-
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	10.579,56-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	1.500-
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	231,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	395.414,89-	521.300-	110.800-	0	98.300-	98.300-	98.300-
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.375,81-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	65.092,87-	7.950-	8.000-	0	8.250-	8.500-	8.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	3.654,34-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.175,52-	34.000-	22.700-	0	22.700-	22.700-	22.700-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	442,20-	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.390,88-	10.930-	11.330-	0	11.830-	12.180-	12.480-
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	11.583,00-	18.700-	58.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
	74310100 Bürobedarf	17.311,02-	22.750-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	9.973,96-	10.300-	11.200-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	22.218,56-	40.600-	38.400-	0	33.400-	33.400-	33.400-
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	24.099,48-	24.800-	24.800-	0	24.800-	24.800-	24.800-
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	22.387,75-	15.850-	12.850-	0	12.850-	12.850-	12.850-
	74310600 Datenverarbeitung	87.353,71-	104.270-	97.270-	0	97.270-	97.270-	97.270-
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.136,64-	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.574,15-	9.550-	6.550-	0	6.550-	6.550-	6.550-
	74410200 Versicherungen	93.747,30-	99.830-	99.830-	0	99.830-	99.820-	99.820-
	74410300 Schadensfälle	3.871,41-	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	3.143,99-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	497,73-	750-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.072.594,00-	5.559.525-	5.417.050-	0	5.348.740-	5.429.870-	5.582.290-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.625,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.325,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	1.300,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.625,00	70.000	70.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210,25-	306.000-	6.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	210,25-	306.000-	6.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	115.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000-	115.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.639,52-	562.700-	107.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	181.639,52-	562.700-	107.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	72.980,72-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	72.980,72-	40.000-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.830,49-	1.078.700-	278.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	245.205,49-	1.008.700-	208.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.317.799,49-	6.568.225-	5.625.050-	0	5.358.740-	5.439.870-	5.592.290-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,66	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,66	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,22	15.100	15.100	15.080	15.050	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	50	30	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,40	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	505,40	1.600	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.304,81	154.900	156.900	156.900	156.900	156.900
		34110000 Mieten und Pachten	108.318,47	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
		34110100 Mietnebenkosten	22.309,15	19.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.437,14	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.559,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	2.680,90	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.610,64	192.750	215.300	215.300	215.300	212.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.367,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.440,50	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	217.702,10	178.750	201.300	201.300	201.300	198.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.020,09	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	439,93	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	439,93	550	550	550	550	550
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.450,00	50.000	50.000	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	13.450,00	50.000	50.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.545,43	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	72.565,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.699,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.070,67	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	32.324,51	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	349,13	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	11,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.746,09	490.800	525.300	475.280	475.250	472.250
12	-	Personalaufwendungen	3.562.408,13-	3.805.000-	4.049.700-	4.191.430-	4.296.100-	4.446.250-
		40110000 Beamte	119.228,37-	138.700-	151.250-	156.550-	160.450-	166.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.320.756,49-	2.451.100-	2.596.150-	2.687.030-	2.754.250-	2.850.650-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	39.012,15	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	314.677,03-	347.600-	378.950-	392.200-	402.000-	416.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	221.837,42-	246.800-	262.250-	271.400-	278.100-	287.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	489.418,10-	518.300-	549.250-	568.450-	582.600-	602.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	100.333,04-	102.500-	111.850-	115.800-	118.700-	122.850-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	35.169,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.491,79-	1.751.545-	1.367.370-	1.201.780-	1.177.650-	1.176.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	20.587,88-	40.200-	35.700-	35.700-	35.700-	35.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	147.690,47-	170.000-	171.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.610,25-	19.000-	16.600-	16.600-	16.600-	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.635,41-	10.900-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.634,60-	34.500-	26.710-	19.600-	19.600-	19.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	64.362,78-	58.550-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	148.154,80-	102.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	87.115,49-	63.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.376,78-	9.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.666,97-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	13.355,60-	17.500-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	8.870,59-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	23.198,55-	22.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.701,05-	35.700-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.310,32-	15.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.840,35-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	64.284,16-	86.500-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.412,10-	96.900-	96.900-	81.900-	81.900-	81.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	18.722,42-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	1.180,37-	1.645-	1.660-	730-	300-	270-
		42510400 KFZ - Steuer	5.118,00-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-	4.850-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.225,52-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.811,34-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	25.380,20-	37.500-	34.600-	21.050-	21.050-	21.050-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.610,33-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.275,28-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	266.014,00-	274.700-	286.500-	260.000-	236.300-	236.300-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	9.662,92-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	1.500-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	231,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	322.452,26-	521.300-	110.800-	98.300-	98.300-	98.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	479.297,10-	328.040-	369.100-	364.900-	331.600-	296.760-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	264.286,25-	282.540-	323.600-	319.400-	286.100-	251.260-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	21,90-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	17.421,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.566,04-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	196.001,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504,81-	750-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	497,73-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	7,08-	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	68.448,61-	14.450-	26.500-	26.750-	27.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.893,91-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	65.092,87-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.648,30-	413.480-	432.530-	387.830-	388.170-	388.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.779,41-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.175,52-	34.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	442,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.390,88-	10.930-	11.330-	11.830-	12.180-	12.480-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	20.976,19-	18.700-	58.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		44310100 Bürobedarf	18.328,62-	22.750-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.600,71-	10.300-	11.200-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	22.199,95-	40.600-	38.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	23.339,13-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	17.823,10-	15.850-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		44310600 Datenverarbeitung	86.088,78-	104.270-	97.270-	97.270-	97.270-	97.270-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9.136,64-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.584,95-	9.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		44410200 Versicherungen	93.747,30-	99.830-	99.830-	99.830-	99.820-	99.820-
		44410300 Schadensfälle	3.871,41-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.163,51-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.001.798,74-	6.313.265-	6.246.350-	6.173.840-	6.221.670-	6.336.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.428.052,65-	5.822.465-	5.721.050-	5.698.560-	5.746.420-	5.864.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.275.666,07	5.007.979	5.107.874	2.061.100	2.084.270	2.118.380
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	670.607,83	678.676	725.658	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	98.772,65	346.030	352.480	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	314.157,24	339.325	410.130	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	432.940,54	585.335	553.040	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	121.269,36	114.240	125.750	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	503.942,29	669.280	803.605	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	105.396,88	79.805	85.960	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	43.968,48	48.600	50.850	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.472,41	0	0	0	0	0
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2.088.838,76	1.818.195	1.838.530	1.905.340	1.928.510	1.962.620
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	563.731,02	328.493	161.871	155.760	155.760	155.760
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	270.568,61	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	944.861,83-	713.066-	681.657-	250.350-	233.850-	240.350-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	21.375,07-	83.852-	69.818-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	21.264,03-	28.618-	25.732-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	202.187,01-	283.465-	272.533-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.105,83-	9.635-	8.507-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	251.306,56-	56.447-	54.619-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.219,57-	19.206-	6.159-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.939,85-	4.099-	3.439-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126,40-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	163.911,25-	88.000-	98.500-	108.000-	91.500-	98.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	180.686,90-	120.245-	102.350-	102.350-	102.350-	102.350-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	73.739,36-	19.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.369,66-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.818,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	92.188,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.244.434,58	4.294.913	4.426.217	1.810.750	1.850.420	1.878.030
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183.618,07-	1.527.552-	1.294.833-	3.887.810-	3.896.000-	3.985.970-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.498,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	9.368,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,23	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	9.498,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	276.813,32-	299.000-	326.050-	337.450-	345.900-	358.000-
		40110000 Beamte	118.701,09-	129.700-	141.400-	146.350-	150.000-	155.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.115,95-	95.300-	103.900-	107.550-	110.250-	114.100-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	39.012,15	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.655,77-	42.400-	46.250-	47.850-	49.050-	50.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.141,38-	9.500-	10.400-	10.750-	11.000-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.843,19-	18.800-	20.500-	21.200-	21.750-	22.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.200,00-	3.300-	3.600-	3.750-	3.850-	4.000-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Ma ßn.	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.168,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.857,92-	16.800-	15.800-	15.585-	15.500-	15.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.336,49-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.936,11-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	702,10-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	208,36-	300-	300-	85-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	3.525,06-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.904,28-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	245,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.900,56-	1.850-	1.300-	1.250-	1.200-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.900,56-	1.850-	1.300-	1.250-	1.200-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.555,39-	54.600-	43.000-	43.500-	43.850-	44.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.966,96-	31.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	442,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.476,20-	10.100-	10.500-	11.000-	11.350-	11.650-
		44310100 Bürobedarf	1.697,26-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.406,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.658,62-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.567,54-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310600 Datenverarbeitung	960,37-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.159,30-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.127,19-	372.250-	386.150-	397.785-	406.450-	418.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.628,96-	363.750-	377.650-	389.285-	397.950-	410.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394.739,41	431.879	449.437	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	394.739,41	431.879	449.437	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.895,97-	68.129-	72.187-	5.915-	5.915-	5.915-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.146,90-	27.936-	25.883-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.765,59-	7.027-	9.050-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.409,24-	3.816-	5.160-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.959,97-	2.366-	3.103-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	25.902,99-	13.861-	19.819-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.103,55-	6.402-	2.002-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.073,63-	1.006-	1.255-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16.534,10-	5.715-	5.915-	5.915-	5.915-	5.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	214,48-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	214,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.628,96	363.750	377.250	5.915-	5.915-	5.915-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	400-	395.200-	403.865-	415.965-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.016,42	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.016,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.762,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	45.766,62-	48.300-	52.700-	54.550-	55.900-	57.850-
		40110000 Beamte	51,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.324,68-	36.900-	40.250-	41.650-	42.700-	44.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.410,57-	3.800-	4.150-	4.300-	4.400-	4.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.980,37-	7.600-	8.300-	8.600-	8.800-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,17-	140-	5.140-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,35-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	139,56-	140-	140-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	78,26-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.208,56-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	37,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.308,15-	48.740-	58.140-	54.850-	56.200-	58.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.545,73-	47.740-	57.140-	53.850-	55.200-	57.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.016,49	68.883	76.207	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	92.016,49	68.883	76.207	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.470,76-	21.143-	19.067-	2.100-	2.100-	2.100-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.357,71-	9.310-	7.575-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.827,24-	1.939-	2.393-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	505,94-	801-	727-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	696,44-	653-	730-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	30.052,39-	3.824-	4.663-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	2.090,14-	2.134-	583-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	252,62-	278-	295-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.688,28-	2.205-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.545,73	47.740	57.140	2.100-	2.100-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	55.950-	57.300-	59.250-

42910000 sonst. Sach- und Dienstleistungen

2026 5.000 € Binden von Sitzungsunterlagen/Protokolle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	683,79	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	338,80	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	344,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	683,79	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.347,33-	16.100-	17.650-	18.250-	18.700-	19.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.055,74-	12.300-	13.450-	13.900-	14.250-	14.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.077,61-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.213,98-	2.500-	2.750-	2.850-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,92-	40-	40-	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	34,92-	40-	40-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	461,83-	500-	500-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	461,83-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentl. Aufwend.	14.844,08-	16.640-	18.190-	18.750-	19.200-	19.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.160,29-	16.640-	18.190-	18.750-	19.200-	19.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.781,87	18.669	22.542	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.781,87	18.669	22.542	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	3.621,58-	2.029-	4.352-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14,77-	3-	1.894-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	456,81-	485-	598-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	222,84-	353-	320-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	174,13-	163-	183-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.273,59-	956-	1.166-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	499,83-	0	118-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	63,16-	69-	74-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	916,45-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.160,29	16.640	18.190	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	18.750-	19.200-	19.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	51.130,05-	52.400-	57.200-	59.200-	60.650-	62.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.424,68-	40.700-	44.400-	45.950-	47.100-	48.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.602,80-	4.100-	4.500-	4.650-	4.750-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.286,16-	7.600-	8.300-	8.600-	8.800-	9.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.816,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.130,05-	52.400-	57.200-	59.200-	60.650-	62.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.130,05-	52.400-	57.200-	59.200-	60.650-	62.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.798,77	56.632	67.036	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.798,77	56.632	67.036	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.668,72-	4.232-	9.836-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	35,45-	7-	4.514-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.096,35-	1.163-	1.436-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	132,51-	210-	190-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	417,87-	392-	438-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.492,07-	2.294-	2.798-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.166,35-	0	283-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	151,54-	167-	177-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.176,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.130,05	52.400	57.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	59.200-	60.650-	62.750-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	39.205,07-	40.200-	43.900-	45.400-	46.550-	48.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.411,59-	31.200-	34.050-	35.250-	36.150-	37.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.757,79-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.590,03-	5.800-	6.350-	6.550-	6.700-	6.950-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.445,66-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.205,07-	40.200-	43.900-	45.400-	46.550-	48.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.205,07-	40.200-	43.900-	45.400-	46.550-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.168,04	43.665	51.735	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.168,04	43.665	51.735	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.962,97-	3.465-	7.835-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26,59-	5-	3.472-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	822,18-	872-	1.107-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	283,04-	448-	407-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	314,18-	294-	338-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.814,19-	1.721-	2.157-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	916,40-	0	218-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	113,86-	125-	137-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.672,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.205,07	40.200	43.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	45.400-	46.550-	48.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.663,90-	6.100-	6.700-	6.950-	7.150-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.427,34-	4.700-	5.150-	5.350-	5.500-	5.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	414,76-	500-	550-	550-	550-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	796,92-	900-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	24,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.663,90-	6.100-	6.700-	6.950-	7.150-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.663,90-	6.100-	6.700-	6.950-	7.150-	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.181,13	6.519	7.705	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.181,13	6.519	7.705	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.517,23-	419-	1.005-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,69-	1-	471-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	114,19-	121-	150-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	43,52-	41-	46-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	985,98-	239-	291-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	124,96-	0	30-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	15,78-	17-	18-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	229,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.663,90	6.100	6.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	6.950-	7.150-	7.400-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	3.700	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.400	3.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400	3.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	3.700-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	2.304,00-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.304,00-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	38,68-	40-	300-	300-	300-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38,68-	40-	300-	300-	300-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,48-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	263,36-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	127,12-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.733,16-	2.040-	2.100-	2.100-	2.100-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.733,16-	2.040-	2.100-	2.100-	2.100-	1.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.739,48	2.040	2.100	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.739,48	2.040	2.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.733,16	2.040	2.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	2.100-	2.100-	1.950-

2024 finden die Personalratswahlen statt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.739,51	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.367,65	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.371,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.739,51	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.488,33-	31.750-	31.750-	31.750-	31.750-	31.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	987,70-	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	41.264,58-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.134,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.134,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,51-	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	281,10-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	579,41-	550-	550-	550-	550-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.483,24-	40.550-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.743,73-	40.550-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.133,13	44.689	43.995	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49.133,13	44.689	43.995	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.389,40-	4.139-	3.745-	2.135-	2.135-	2.135-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.084,22-	1.774-	1.610-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.204,88-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126,40-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	261,27-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.712,63-	2.365-	2.135-	2.135-	2.135-	2.135-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.743,73	40.550	40.250	2.135-	2.135-	2.135-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	42.385-	42.385-	42.385-

42710000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	4.362,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.362,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.362,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.362,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.387,54	6.265	6.150	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.387,54	6.265	6.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.025,04-	1.265-	1.150-	812-	812-	812-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	234,94-	372-	338-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	595,70-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.194,40-	893-	812-	812-	812-	812-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.362,50	5.000	5.000	812-	812-	812-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	5.812-	5.812-	5.812-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.851,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.851,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.851,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.851,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.235,53	1.778	1.698	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.235,53	1.778	1.698	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384,19-	778-	698-	612-	612-	612-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	60,22-	95-	86-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	323,97-	683-	612-	612-	612-	612-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.851,34	1.000	1.000	612-	612-	612-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.612-	1.612-	1.612-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.420,18-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	5.420,18-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.420,18-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.222,31	6.042	5.949	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.222,31	6.042	5.949	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	802,13-	942-	849-	711-	711-	711-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,40-	153-	138-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	705,73-	789-	711-	711-	711-	711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.420,18	5.100	5.100	711-	711-	711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	5.811-	5.811-	5.811-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.371,86	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.371,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.371,86	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.954,22-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42510300 KFZ - Versicherungen	236,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.718,17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.134,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.134,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	263,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.351,98-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.980,12-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.958,95	8.122	8.106	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.958,95	8.122	8.106	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.978,83-	172-	156-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,38-	172-	156-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.609,18-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	261,27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.980,12	7.950	7.950	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	7.950-	7.950-	7.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367,65	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.367,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.367,65	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.782,73-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	987,70-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.795,03-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,15-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	17,74-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	579,41-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.379,88-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.012,23-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.442,99	19.330	19.253	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.442,99	19.330	19.253	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430,76-	830-	753-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	524,06-	830-	753-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	126,40-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	780,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.012,23	18.500	18.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	18.500-	18.500-	18.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.117,36-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.117,36-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117,36-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117,36-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.885,81	3.095	2.786	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.885,81	3.095	2.786	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	768,45-	95-	86-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	60,22-	95-	86-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	708,23-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,36	3.000	2.700	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	2.700-	2.700-	2.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	90,00	100	100	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,00	100	100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,00	100	100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	759,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	759,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	959,51-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959,51-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	959,51	1.200	1.100	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	959,51	1.200	1.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	959,51	1.200	1.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.100-	1.100-	1.100-

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

u.a. Nachtwanderer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	10.176,19-	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	10.176,19-	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.176,19-	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.176,19-	2.000-	42.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.176,19	2.000	2.000	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10.176,19	2.000	2.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.176,19	2.000	2.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	40.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	0,00	750-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	750	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	750	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.911,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	22.911,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.911,33	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.593,28-	252.000-	252.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	243.593,28-	252.000-	252.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	58.604,75-	79.000-	104.300-	94.250-	75.400-	63.950-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.604,75-	79.000-	104.300-	94.250-	75.400-	63.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,12-	0	750-	750-	750-	750-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	13,98-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	761,14-	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.973,15-	331.000-	357.050-	295.000-	276.150-	264.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.061,82-	331.000-	337.050-	275.000-	256.150-	244.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.919,67	331.000	337.050	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	62.237,72	331.000	337.050	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	220.681,95	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.857,85-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.857,85-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.061,82	331.000	337.050	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	275.000-	256.150-	244.700-

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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.350,71-	11.900-	13.050-	13.500-	13.850-	14.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.626,05-	9.200-	10.050-	10.400-	10.650-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	834,82-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.564,37-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	325,47-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,00-	3.020-	2.520-	2.505-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	14,00-	20-	20-	5-	0	0
15	-	Abschreibungen	354,62-	360-	360-	270-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	354,62-	360-	360-	270-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,39-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	9.207,10-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.035,72-	26.390-	27.040-	27.385-	27.460-	27.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.035,72-	26.390-	27.040-	27.385-	27.460-	27.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.811,12	26.390	27.040	13.610	13.610	13.610
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22.811,12	12.280	13.430	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	14.110	13.610	13.610	13.610	13.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.752,35-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.294,12-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	458,23-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,05-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.035,72	26.390	27.040	13.610	13.610	13.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	13.775-	13.850-	14.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.316,39-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-	11.110-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	9.207,10-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	110-	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.316,39-	14.110-	13.610-	13.610-	13.610-	13.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.316,39-	14.110-	13.610-	13.610-	13.610-	13.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.316,39	14.110	13.610	13.610	13.610	13.610
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	9.316,39	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	14.110	13.610	13.610	13.610	13.610
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.316,39	14.110	13.610	13.610	13.610	13.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.999,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.999,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.999,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	429.915,31-	524.300-	571.600-	591.650-	606.400-	627.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.130,04-	92.700-	101.050-	104.600-	107.200-	110.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.911,71-	305.000-	332.450-	344.100-	352.700-	365.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.174,19-	9.600-	10.500-	10.850-	11.100-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.821,60-	18.000-	19.650-	20.350-	20.850-	21.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96.250,40-	99.000-	107.950-	111.750-	114.550-	118.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.627,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,10-	70-	5.670-	5.610-	5.900-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	56,10-	70-	70-	10-	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	5.600-	5.600-	5.900-	5.900-
15	-	Abschreibungen	875,00-	600-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	875,00-	600-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527,48-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	237,60-	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	744,68-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	17,83-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.815,25-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.706,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,60-	450-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.373,89-	530.070-	582.570-	602.560-	617.600-	638.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.374,89-	526.570-	579.070-	599.060-	614.100-	635.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.547,42	124.820	140.720	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	75.547,42	124.820	140.720	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.273,62-	2.250-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	7.641,49-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.632,13-	2.250-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	117,12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	117,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.156,68	122.570	138.670	2.050-	2.050-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	373.218,21-	404.000-	440.400-	601.110-	616.150-	637.400-

42710100 Aufwendungen für die EDV
Software „Bite Bewerbermanagement“

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	72.321,45-	99.400-	108.450-	112.250-	115.050-	119.100-
		40110000 Beamte	0,00	8.600-	9.400-	9.750-	10.000-	10.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.445,00-	69.100-	75.350-	78.000-	79.950-	82.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.095,52-	6.900-	7.550-	7.800-	8.000-	8.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.697,89-	14.800-	16.150-	16.700-	17.100-	17.700-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	83,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,66-	4.800-	4.800-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.656,66-	4.800-	4.800-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,10-	2.100-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	118,00-	300-	300-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	24,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,50-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.144,21-	106.300-	114.550-	115.550-	118.350-	122.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.144,21-	100.400-	108.650-	109.650-	112.450-	116.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.168,32	100.400	108.650	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	75.168,32	100.400	108.650	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24,11-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	24,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.144,21	100.400	108.650	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	109.650-	112.450-	116.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	570,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	570,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	570,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	570,00	1.500	1.000	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	570,00	1.500	1.000	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570,00	1.500	1.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.188,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	25.188,00	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	25.188,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	105.738,98-	49.300-	53.800-	55.700-	57.050-	59.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.991,18-	37.900-	41.350-	42.800-	43.850-	45.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.671,69-	3.700-	4.050-	4.200-	4.300-	4.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.689,79-	7.700-	8.400-	8.700-	8.900-	9.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	386,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.377,55-	42.100-	42.100-	42.000-	42.000-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,81-	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	100,31-	100-	100-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	306,88-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.733,55-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	487,90-	350-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	487,90-	350-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,37-	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	11.218,37-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.822,80-	103.300-	107.450-	109.250-	110.600-	112.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.634,80-	103.300-	107.450-	109.250-	110.600-	112.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	153.469,95	104.755	108.910	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	153.469,95	104.755	108.910	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.823,36-	1.455-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	14.194,26-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.629,10-	1.455-	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.634,80	103.300	107.450	1.460-	1.460-	1.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	110.710-	112.060-	114.060-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	963,72-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3,25-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	966,97-	2.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	966,97-	2.350-	44.350-	44.350-	44.350-	44.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	966,97	2.350	44.350	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	966,97	2.350	44.350	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	966,97	2.350	44.350	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	44.350-	44.350-	44.350-

34850000 Anteilige Kostenerstattung der Eigenbetriebe und des Stadtwaldes
44110000 Kosten der Mitarbeiterversammlung
42910000 Betriebliches Gesundheitsmanagement Kooperationsvereinbarung mit Gym-24

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	5.301,23-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	5.205,33-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	50,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.351,23-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.351,23-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.351,23	5.500	6.500	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.351,23	5.500	6.500	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.351,23	5.500	6.500	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	6.500-	6.500-	6.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105,40	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,40	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.770,06	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	85,06	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	32.685,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	439,93	550	550	550	550	550
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	439,93	550	550	550	550	550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.129,77	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	72.565,25	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.699,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	9.525,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	32.324,51	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,14	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	11,87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.445,16	92.650	102.650	102.650	102.650	102.650
12	-	Personalaufwendungen	61.564,17-	65.600-	71.550-	74.100-	76.000-	78.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.524,12-	50.600-	55.200-	57.150-	58.600-	60.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.381,10-	5.000-	5.450-	5.650-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.468,76-	10.000-	10.900-	11.300-	11.600-	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	85,06-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	105,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,54-	65-	1.300-	1.235-	1.200-	1.200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	42,80-	65-	100-	35-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	78,26-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	941,48-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	215.418,78-	45.890-	45.800-	45.640-	45.640-	45.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	381,27-	390-	300-	140-	140-	140-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	18,56-	500-	500-	500-	500-	500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	17.451,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.566,04-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
		47225000 AfA Schematische Einzelwertberichtigung	196.001,74-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497,73-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	497,73-	750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,20-	8.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	811,18-	0	900-	900-	900-	900-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	681,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	106,78-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.125,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.267,42-	120.805-	129.050-	131.375-	133.240-	135.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.822,26-	28.155-	26.400-	28.725-	30.590-	33.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.225,80	88.155	26.400	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	68.218,48-	88.155	26.400	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	207.444,28	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.353,76-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.217,56-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	295,19-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.841,01-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	49,78-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	49,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.822,26	88.155	26.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.000	0	28.725-	30.590-	33.240-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	6.599,68-	7.200-	7.900-	8.150-	8.350-	8.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.111,60-	5.500-	6.000-	6.200-	6.350-	6.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	478,25-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.009,83-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,50-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	197,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.797,18-	7.200-	7.900-	8.150-	8.350-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.797,18-	7.200-	7.900-	8.150-	8.350-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.119,74	7.200	7.900	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.119,74	7.200	7.900	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.322,56-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.047,62-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	274,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.797,18	7.200	7.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	8.150-	8.350-	8.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.981,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	9.981,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	857,58	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	857,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.838,58	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	55.762,58-	61.400-	66.950-	69.300-	71.050-	73.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.634,16-	46.500-	50.700-	52.450-	53.750-	55.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.131,46-	4.900-	5.350-	5.550-	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.996,96-	10.000-	10.900-	11.300-	11.600-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,09-	5.750-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,99-	300-	150-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	141,40-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	299,58-	450-	400-	400-	400-	400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	378,26-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.591,86-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	477,66-	580-	820-	800-	580-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	477,66-	580-	820-	800-	580-	450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,08-	0	150-	150-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0
		45930020 Aufwand für div. Bezahlendienste	7,08-	0	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066,28-	10.830-	3.730-	3.730-	3.730-	3.730-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44310100 Bürobedarf	182,11-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	150,06-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.212,70-	50-	50-	50-	50-	50-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	1.441,41-	9.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.750,69-	78.560-	78.800-	81.130-	82.660-	85.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.912,11-	68.560-	68.300-	70.630-	72.160-	74.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.816,55	70.130	69.870	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63.816,55	70.130	69.870	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.816,44-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.764,73-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.051,71-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	88,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	88,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.912,11	68.560	68.300	1.570-	1.570-	1.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	72.200-	73.730-	76.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.335,83	21.500	23.550	23.550	23.550	23.550
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	765,58	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	23.570,25	21.500	23.550	23.550	23.550	23.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620500 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.335,83	21.500	23.550	23.550	23.550	23.550
12	-	Personalaufwendungen	223.621,07-	240.300-	261.950-	271.100-	277.850-	287.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.840,24-	185.000-	201.650-	208.700-	213.900-	221.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.774,06-	18.200-	19.850-	20.550-	21.050-	21.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.267,60-	37.100-	40.450-	41.850-	42.900-	44.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	765,58-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.973,59-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.097,30-	51.600-	51.760-	71.350-	47.200-	47.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.062,16-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	652,12-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	21.769,28-	25.100-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	230,40-	400-	360-	150-	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	156,52-	7.000-	7.500-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.800,02-	4.500-	4.500-	30.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.426,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	670,52-	530-	780-	780-	780-	780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	670,52-	530-	780-	780-	780-	780-
17	-	Transferaufwendungen	7.479,14-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-	8.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.479,14-	7.950-	8.000-	8.250-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.543,44-	116.900-	115.500-	115.500-	115.500-	115.500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	13.487,33-	13.300-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.624,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	22.017,10-	32.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	219,60-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310600 Datenverarbeitung	45.133,27-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,60-	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.411,47-	417.280-	437.990-	466.980-	449.830-	459.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.075,64-	395.780-	414.440-	443.430-	426.280-	436.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	371.660,83	410.350	429.525	70.350	70.350	70.350
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	319.762,58	339.350	359.175	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	51.898,25	71.000	70.350	70.350	70.350	70.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.442,16-	14.570-	15.085-	15.085-	15.085-	15.085-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.234,42-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10,95	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	25.218,69-	14.570-	15.085-	15.085-	15.085-	15.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	143,03-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	143,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.075,64	395.780	414.440	55.265	55.265	55.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	388.165-	371.015-	380.765-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

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

43780000 Umlage an übrige Bereiche

2025 Jährliche Umlagekosten Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 0,75 €/Einwohner (Vj. 0,71 €)

44310700 Sonstige Geschäftsausgaben

Kosten für Finanzprüfung GPA

42610500 Aus- und Fortbildung

2024 Einführung Smart für Eigenbetriebe und Fachwirtausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	100	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	337,59	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	337,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.877,59	100	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	62.604,73-	67.200-	73.300-	75.850-	77.750-	80.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.837,61-	51.000-	55.600-	57.550-	59.000-	61.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.533,01-	5.300-	5.800-	6.000-	6.150-	6.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.234,11-	10.900-	11.900-	12.300-	12.600-	13.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878,26-	1.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	210,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.668,26-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.156,57-	7.600-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	523,62-	150-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	96,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	128,13-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	5.750,86-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	622,56-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,80-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.639,56-	76.500-	85.450-	88.000-	89.900-	92.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.761,97-	76.400-	85.400-	87.950-	89.850-	92.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.973,72	78.350	87.295	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	76.973,72	78.350	87.295	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.211,75-	1.950-	1.895-	1.895-	1.895-	1.895-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	6.121,41-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.090,34-	1.950-	1.895-	1.895-	1.895-	1.895-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.761,97	76.400	85.400	1.895-	1.895-	1.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	89.845-	91.745-	94.445-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.776,56-	2.100-	2.350-	2.400-	2.450-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.368,38-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	127,99-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	280,19-	300-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776,56-	2.150-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.776,56-	2.150-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.541,33	2.150	2.400	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.541,33	2.150	2.400	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	764,77-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	718,95-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	45,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.776,56	2.150	2.400	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	2.450-	2.500-	2.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	10.800,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	10.800,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.800,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.800,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.800,00	10.000	10.000	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.800,00	0	10.000	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.800,00	10.000	10.000	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273,58	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	273,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	273,58	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.048,20-	16.200-	17.750-	18.350-	18.850-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.568,74-	12.300-	13.450-	13.900-	14.250-	14.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.043,10-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.436,36-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,64-	40-	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	26,64-	40-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.910,97-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
		44410200 Versicherungen	91.910,97-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.985,81-	114.240-	115.750-	116.350-	116.850-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.712,23-	114.240-	115.750-	116.350-	116.850-	117.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.294,11	114.240	115.750	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	109.294,11	114.240	115.750	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.581,88-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.848,72-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	733,16-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.712,23	114.240	115.750	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	116.350-	116.850-	117.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,24	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.455,23	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34110000 Mieten und Pachten	68.466,08	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34110100 Mietnebenkosten	20.989,15	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.021,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,01	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	166,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.889,69	110.550	112.550	112.550	112.550	112.550
12	-	Personalaufwendungen	348.369,87-	400.400-	436.500-	451.750-	463.050-	479.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	259.255,47-	304.900-	332.350-	344.000-	352.600-	364.950-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.429,85-	30.700-	33.500-	34.650-	35.500-	36.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.722,57-	64.800-	70.650-	73.100-	74.950-	77.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9.961,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.747,31-	336.900-	375.860-	322.375-	322.230-	322.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	954,97-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	123.779,25-	120.000-	120.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	12.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	484,44-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.685,55-	5.000-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.151,14-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410100 Aufwendungen für Heizung	131.587,91-	80.000-	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	35.177,93-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.786,62-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.731,07-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.863,59-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.947,92-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	20.030,24-	19.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5.449,35-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	15.840,35-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	81,10-	200-	260-	175-	30-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	98,40-	1.500-	1.300-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	280,63-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	282,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	231,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.303,49-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	54.431,21-	52.900-	52.600-	62.050-	62.050-	57.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.431,18-	52.900-	52.600-	62.050-	62.050-	57.580-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.291,37-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310100 Bürobedarf	469,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.134,42-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.194,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310600 Datenverarbeitung	2.306,67-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	147,85-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	37,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	775.839,76-	798.200-	872.960-	844.175-	855.330-	867.030-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	666.950,07-	687.650-	760.410-	731.625-	742.780-	754.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	782.150,46	675.780	803.605	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486.974,92	669.280	803.605	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	24.606,93	6.500	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	270.568,61	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.159,95-	38.130-	43.195-	49.195-	40.695-	43.195-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	27.731,52-	36.000-	41.000-	47.000-	38.500-	41.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	15.719,31-	2.130-	2.195-	2.195-	2.195-	2.195-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	50.709,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.040,44-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.749,33	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26.789,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	666.950,07	637.650	760.410	49.195-	40.695-	43.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	50.000-	0	780.820-	783.475-	797.675-

42110200 Unterhalt Gebäude u. baul. Anlagen

2026 Allgemeine Unterhaltung,
geplante Unterhaltungsmaßnahmen
Toiletten Freudenstädter Str. 9
neue Eingangstür Hauptstr. 2
Notsicherung Dach Kernerstr. 11
Notsicherung Dach Wilhelmstr. 50
Angemeldete Mittel wurden um 50 % reduziert

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.285,45	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	2.424,16	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	3.437,14	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.104,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.053,47	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25.589,86	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.463,61	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	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.816,00	50.000	50.000	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	11.816,00	50.000	50.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.514,92	80.300	80.300	30.300	30.300	30.300
12	-	Personalaufwendungen	1.429.906,78-	1.387.400-	1.412.400-	1.461.930-	1.498.450-	1.550.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.082.089,87-	1.053.000-	1.071.450-	1.108.980-	1.136.700-	1.176.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.099,05-	105.400-	107.500-	111.300-	114.100-	118.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	233.147,07-	228.900-	233.300-	241.500-	247.500-	256.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	10.570,79-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.385,96-	247.970-	223.170-	208.870-	208.870-	208.870-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	22.574,73-	20.000-	21.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.610,25-	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.127,57-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.909,77-	12.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.060,28-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	16.566,89-	22.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Strom	51.937,56-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.590,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.935,90-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.348,19-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.922,67-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.076,71-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	549,78-	700-	300-	300-	300-	300-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	51.030,54-	85.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	0	0	0	0
		42510300 KFZ - Versicherungen	22,38-	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	246,18-	270-	270-	270-	270-	270-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	10.811,34-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	12.699,49-	13.000-	11.500-	7.200-	7.200-	7.200-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	405,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.099,49-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.283,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	9.495,71-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.081,59-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	33.865,39-	35.000-	34.750-	34.300-	28.250-	26.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.895,39-	35.000-	34.750-	34.300-	28.250-	26.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	30,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.287,11-	11.950-	11.850-	11.850-	11.850-	11.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.528,09-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	565,91-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	87,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.969,40-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	709,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	778,47-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	293,76-	800-	800-	800-	800-	800-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51,90-	500-	400-	400-	400-	400-
		44410200 Versicherungen	949,30-	950-	950-	950-	950-	950-
		44410300 Schadensfälle	352,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.740.445,24-	1.682.320-	1.682.170-	1.716.950-	1.747.420-	1.798.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.685.930,32-	1.602.020-	1.601.870-	1.686.650-	1.717.120-	1.768.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.722.207,21	1.604.405	1.604.360	1.689.140	1.719.610	1.770.510
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.670.164,76	1.517.405	1.532.560	1.617.340	1.647.810	1.698.710
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	52.042,45	87.000	71.800	71.800	71.800	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.536,32-	2.385-	2.490-	2.490-	2.490-	2.490-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	603,39-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20.982,69-	2.385-	2.490-	2.490-	2.490-	2.490-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.950,24-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.740,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.740,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.685.930,32	1.602.020	1.601.870	1.686.650	1.717.120	1.768.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

42310000 Mieten incl. Nebenkosten und Pachten

ab 2020 Miete der Dienstkleidung incl. Tausch- und Reinigungsturnus

42110200 Unterhaltung Gebäude/ baul. Anlagen

2025 17.000 € Garage, D-Toilette, Hoftor, Beleuchtung

2026 10.000 € Damentoilette UG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	455,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	2.680,90	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.634,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.634,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.769,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.432,39-	133.000-	132.600-	117.200-	117.200-	117.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.935,25-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.821,73-	4.800-	4.400-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	392,70-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	11.882,58-	0	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	116.166,84-	95.000-	95.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	18.040,46-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42510400 KFZ - Steuer	4.963,00-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	5.062,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	167,21-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105.430,72-	106.550-	123.530-	120.960-	113.670-	96.880-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.430,72-	106.550-	123.530-	120.960-	113.670-	96.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,71-	20-	20-	20-	10-	10-
		44410200 Versicherungen	8,30-	20-	20-	20-	10-	10-
		44410300 Schadensfälle	3.519,41-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.390,82-	239.570-	256.150-	238.180-	230.880-	214.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.620,92-	235.570-	252.150-	234.180-	226.880-	210.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	423.742,69	300.790	305.970	288.000	280.700	263.910
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	418.674,00	300.790	305.970	288.000	280.700	263.910
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	5.068,69	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.623,87-	65.220-	53.820-	53.820-	53.820-	53.820-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	90.562,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	38.061,87-	65.220-	53.820-	53.820-	53.820-	53.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.497,90-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9.497,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.620,92	235.570	252.150	234.180	226.880	210.090
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Frau Riexinger/ Frau Kugele

Produktkennzahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,78	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	65,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65,78	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.541,82-	66.300-	72.300-	74.800-	76.650-	79.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.292,70-	50.200-	54.750-	56.650-	58.050-	60.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.345,34-	5.000-	5.450-	5.650-	5.800-	6.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.903,78-	11.100-	12.100-	12.500-	12.800-	13.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	821,46-	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	44.363,28-	71.300-	77.300-	79.800-	81.650-	84.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.297,50-	71.300-	77.300-	79.800-	81.650-	84.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.204,62	71.300	77.305	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	51.204,62	71.300	77.305	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907,12-	0	5-	5-	5-	5-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.601,31-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	703,80-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.602,01-	0	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.297,50	71.300	77.300	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	79.805-	81.655-	84.355-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.357,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	150,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.207,04-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.357,04-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.357,04	3.800	3.800	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.357,04	3.800	3.800	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.357,04	3.800	3.800	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	3.800-	3.800-	3.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.075,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.075,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514,62-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.156,89-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.371,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	245,26-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510300 KFZ - Versicherungen	423,53-	450-	450-	450-	450-	450-
		42510400 KFZ - Steuer	155,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	162,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.206,75-	3.180-	3.180-	3.150-	2.790-	2.790-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.206,75-	3.180-	3.180-	3.150-	2.790-	2.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,70-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,40-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	8,30-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.731,07-	7.180-	7.180-	7.150-	6.790-	6.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.656,07-	3.580-	3.580-	3.550-	3.190-	3.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.789,89	3.855	3.855	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverz. Zentr. Dienstleistg.	41.801,42	3.855	3.855	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	1.988,47	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.904,08-	275-	275-	275-	275-	275-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	39.683,93-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	220,15-	275-	275-	275-	275-	275-
27	-	kalkulatorische Kosten	229,74-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	229,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.656,07	3.580	3.580	275-	275-	275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	3.825-	3.465-	3.465-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	617,83-	700-	850-	850-	850-	850-
		40110000 Beamte	476,28-	400-	450-	450-	450-	450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109,55-	200-	250-	250-	250-	250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,20-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26,75-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	37,45-	70-	70-	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	682,03-	820-	970-	970-	970-	970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	682,03-	820-	970-	970-	970-	970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.565,02	6.334	7.111	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.565,02	850	1.000	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	5.484	6.111	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.882,99-	5.514-	6.141-	30-	30-	30-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.388,17-	5.484-	6.111-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	435,60-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	59,22-	30-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682,03	820	970	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0-	0	1.000-	1.000-	1.000-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64,50	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	64,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64,50	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.160,90-	19.300-	21.100-	21.800-	22.350-	23.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.008,39-	14.800-	16.150-	16.700-	17.100-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.312,93-	1.500-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.839,58-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.160,90-	19.300-	21.100-	21.800-	22.350-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.096,40-	19.300-	21.100-	21.800-	22.350-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.001,49	19.300	21.100	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20.001,49	19.300	21.100	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.905,09-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.294,12-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	610,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.096,40	19.300	21.100	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	21.800-	22.350-	23.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,47	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	69,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,47	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.148,83-	4.200-	4.650-	4.800-	4.900-	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.150,84-	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	293,76-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	704,23-	700-	800-	850-	850-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961,65-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.961,65-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,34-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	7,34-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.117,82-	11.700-	12.150-	12.300-	12.400-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.048,35-	11.700-	12.150-	12.300-	12.400-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.659,32	11.700	12.150	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- presse/Öffentl.	7.659,32	11.700	12.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610,97-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	610,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.048,35	11.700	12.150	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	12.300-	12.400-	12.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	13.084,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.084,05-	15.000-	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	13.084,05-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.084,05-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.298,17	17.600	17.600	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	13.298,17	17.600	17.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214,12-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	214,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.084,05	17.600	17.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	17.600-	17.600-	17.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543,24-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	543,24-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543,24-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543,24-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.583,24	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.583,24	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.040,00-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.040,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543,24	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11320100	Festsetzung u.Erhebung der Grundsteuer	4,45 €	20,55 €	26,24 €	24,18 €	6,47 €	6,61 €	6,81 €
11320200	Festsetzung u.Erhebung der Gewerbesteuer	2,87 €	6,28 €	6,86 €	6,36 €	3,34 €	3,39 €	3,49 €
11320300	Festsetzung u.Erhebung sonstiger Steuern	4,19 €	7,38 €	8,28 €	8,64 €	5,72 €	5,84 €	6,02 €
11320410	Festsetzung u.Erhebung der Kurtaxe	-2,01 €	-0,35 €	0,00 €	2,43 €	-1,00 €	-0,86 €	-0,65 €
11320420	Festsetzg u.Erhebg Fremdenverkehrsbeitra	4,62 €	6,25 €	0,00 €	9,58 €	7,41 €	7,58 €	7,82 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,35	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.715,35	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	8.715,35	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.543,75-	50.700-	55.400-	57.300-	58.750-	60.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.008,58-	38.400-	41.900-	43.350-	44.450-	46.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.745,50-	3.900-	4.300-	4.450-	4.550-	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.103,26-	8.400-	9.200-	9.500-	9.750-	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.686,41-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097,25-	650-	1.350-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	236,81-	0	700-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	769,50-	500-	500-	150-	150-	150-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	90,94-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	80-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	80-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.875,96-	12.800-	12.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		44310100 Bürobedarf	319,35-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	74,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2,10-	5.000-	5.000-	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	440,84-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310600 Datenverarbeitung	5.039,63-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.516,96-	64.230-	69.700-	65.550-	67.000-	69.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.801,61-	64.230-	69.700-	65.550-	67.000-	69.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.829,93-	208.526-	182.184-	1.865-	1.865-	1.865-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.335,55-	9.318-	3.156-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.142,01-	3.368-	1.496-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	124.673,59-	183.531-	171.706-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	435,31-	1.134-	456-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.841,29-	6.644-	2.915-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	923,83-	2.134-	406-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157,88-	482-	184-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.320,47-	1.915-	1.865-	1.865-	1.865-	1.865-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.829,93-	208.526-	182.184-	1.865-	1.865-	1.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	161.631,54-	272.756-	251.884-	67.415-	68.865-	70.915-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	468,86	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	468,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468,86	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.542,29-	24.600-	26.900-	27.850-	28.550-	29.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.068,34-	18.600-	20.300-	21.000-	21.550-	22.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.715,90-	2.000-	2.200-	2.300-	2.350-	2.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.758,05-	4.000-	4.400-	4.550-	4.650-	4.800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,00-	250-	1.250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	1.100-	100-	100-	100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	105,00-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	67,00-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	243,95-	350-	390-	290-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	350-	390-	290-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.655,39-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310100 Bürobedarf	37,34-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	74,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2,10-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.574,08-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	4.967,83-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.613,63-	30.000-	33.340-	33.190-	33.750-	34.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.144,77-	30.000-	33.340-	33.190-	33.750-	34.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.237,68-	41.482-	32.866-	1.565-	1.565-	1.565-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.328,17-	9.304-	2.525-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	913,55-	969-	1.197-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	18.593,01-	25.093-	24.388-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	348,22-	326-	365-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.313,74-	1.912-	2.332-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	757,19-	2.134-	347-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	126,30-	139-	148-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.857,50-	1.605-	1.565-	1.565-	1.565-	1.565-
27	-	kalkulatorische Kosten	15,04-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	15,04-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.252,72-	41.482-	32.866-	1.565-	1.565-	1.565-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.397,49-	71.482-	66.206-	34.755-	35.315-	36.315-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490,10	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.490,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,73	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	138,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628,83	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.593,88-	47.700-	52.050-	53.900-	55.200-	57.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.375,72-	36.200-	39.500-	40.900-	41.900-	43.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.865,34-	3.800-	4.150-	4.300-	4.400-	4.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.352,82-	7.700-	8.400-	8.700-	8.900-	9.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186,42-	400-	850-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	550-	100-	100-	100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	105,00-	100-	100-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	81,42-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,28-	3.575-	3.575-	3.575-	3.575-	3.575-
		44310100 Bürobedarf	384,66-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	75-	75-	75-	75-	75-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2,35-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.874,30-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310600 Datenverarbeitung	2.064,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.106,58-	51.675-	56.475-	57.775-	59.075-	60.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.477,75-	51.675-	56.475-	57.775-	59.075-	60.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.247,86-	34.513-	33.463-	1.770-	1.770-	1.770-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.204,67-	4.663-	4.419-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.713,08-	2.351-	2.244-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	15.469,53-	18.838-	19.199-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	652,95-	791-	685-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	5.690,03-	4.636-	4.372-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	1.211,70-	1.067-	498-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	236,80-	337-	277-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.069,10-	1.830-	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.247,86-	34.513-	33.463-	1.770-	1.770-	1.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.725,61-	86.188-	89.938-	59.545-	60.845-	62.745-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.695,55	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	0,00	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.695,55	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	86.695,55	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	75.461,88-	116.500-	127.150-	131.650-	134.950-	139.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.495,24-	88.400-	96.450-	99.850-	102.350-	105.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.143,83-	8.900-	9.750-	10.100-	10.350-	10.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.828,12-	19.200-	20.950-	21.700-	22.250-	23.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.994,69-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409,21-	800-	1.860-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.060-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	366,52-	400-	400-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.042,69-	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	411,00-	360-	210-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410,00-	360-	210-	130-	130-	130-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	57.613,73-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	57.613,73-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,77-	15.025-	14.975-	14.975-	14.975-	14.975-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	372,70-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	61,38-	125-	125-	125-	125-	125-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	4,19-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.158,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	5.954,40-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.446,59-	132.685-	144.195-	147.455-	150.755-	155.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.751,04-	46.685-	58.195-	61.455-	64.755-	69.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.086,14	134.399	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.547,62	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.083,35	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.945,10	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.175,25	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.967,37	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.468,78	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	426,26	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.472,41	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	134.399	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.334,67-	87.713-	66.903-	5.225-	5.225-	5.225-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.547,62-	13.994-	8.838-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.083,35-	7.851-	4.039-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.945,10-	38.039-	37.947-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.175,25-	2.643-	1.232-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.967,37-	15.486-	8.161-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.468,78-	3.201-	963-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	426,26-	1.125-	498-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.720,94-	5.375-	5.225-	5.225-	5.225-	5.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,64-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.738,83	46.686	66.903-	5.225-	5.225-	5.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12,21-	1	125.098-	66.680-	69.980-	74.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.980,20	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	0,00	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.980,20	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	77.980,20	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	37.992,26-	53.500-	58.400-	60.450-	61.950-	64.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.285,92-	40.600-	44.300-	45.850-	47.000-	48.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.632,72-	4.100-	4.500-	4.650-	4.750-	4.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.992,13-	8.800-	9.600-	9.950-	10.200-	10.550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.081,49-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,48-	300-	1.150-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	850-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	183,26-	100-	100-	0	0	0
		42710100 Aufwendungen EDV	1.915,22-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	410,00-	360-	210-	130-	130-	130-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	410,00-	360-	210-	130-	130-	130-
17	-	Transferaufwendungen	37.978,17-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	37.978,17-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,27-	11.775-	11.725-	11.725-	11.725-	11.725-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	276,46-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	29,65-	75-	75-	75-	75-	75-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2,09-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	525,13-	400-	400-	400-	400-	400-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	4.243,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.556,18-	65.935-	71.485-	72.505-	74.005-	76.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.575,98-	20.065	14.515	13.495	11.995	9.845
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.498,62	35.074	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.350,33	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.598,75	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.287,97	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	609,38	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.653,63	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.257,08	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	221,03	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.520,45	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	35.074	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.910,00-	55.139-	39.849-	3.045-	3.045-	3.045-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.350,33-	9.325-	4.419-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.598,75-	4.604-	2.094-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.287,97-	24.644-	24.498-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	609,38-	1.550-	639-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.653,63-	9.081-	4.372-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.257,08-	2.134-	524-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	221,03-	659-	258-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.931,83-	3.140-	3.045-	3.045-	3.045-	3.045-
27	-	kalkulatorische Kosten	12,64-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	12,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.575,98	20.065-	39.849-	3.045-	3.045-	3.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	25.334-	10.450	8.950	6.800

42220000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
2026 2 Bürodrehstühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,35	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.715,35	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	8.715,35	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.469,62-	63.000-	68.750-	71.200-	73.000-	75.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.209,32-	47.800-	52.150-	54.000-	55.350-	57.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.511,11-	4.800-	5.250-	5.450-	5.600-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.835,99-	10.400-	11.350-	11.750-	12.050-	12.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.913,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,73-	500-	710-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	210-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	183,26-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	127,47-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.635,56-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	19.635,56-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,29-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	96,24-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	31,73-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2,10-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	620,76-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	1.710,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.878,20-	66.750-	72.710-	74.950-	76.750-	79.300-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.162,85-	66.750-	72.710-	74.950-	76.750-	79.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.587,52	99.325	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.197,29	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.484,60	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.657,13	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	565,87	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.313,74	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.211,70	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	205,23	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.951,96	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	99.325	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.424,67-	32.575-	27.054-	2.180-	2.180-	2.180-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.197,29-	4.668-	4.419-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.484,60-	3.247-	1.944-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.657,13-	13.394-	13.449-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	565,87-	1.093-	593-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.313,74-	6.405-	3.789-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.211,70-	1.067-	439-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	205,23-	465-	240-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.789,11-	2.235-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.162,85	66.750	27.054-	2.180-	2.180-	2.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	99.764-	77.130-	78.930-	81.480-

42220000 Geringwertige Wirtschaftsgüter
2026 2 Bürodrehstühle

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11330000	Grundstücksmanagement	3,64 €	8,41 €	9,43 €	9,81 €	8,46 €	8,67 €	9,26 €
11330300	Verw.+Bewirtschaftg.beb.Grundstücke ext	46,32 €	24,57 €	46,42 €	0,55 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke extern	4,67 €	7,62 €	10,47 €	14,66 €	11,75 €	10,99 €	11,27 €
11330410	Mindestflurkonzept	1,17 €	1,13 €	1,19 €	1,23 €	1,16 €	1,17 €	1,17 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	693,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	273,35	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	273,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966,35	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12	-	Personalaufwendungen	71.738,05-	78.400-	85.500-	88.550-	90.750-	93.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	54.990,15-	59.700-	65.100-	67.400-	69.100-	71.500-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.122,79-	6.000-	6.550-	6.800-	6.950-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.625,11-	12.700-	13.850-	14.350-	14.700-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,82-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	78,26-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	674,56-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,69-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	688,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	454,14-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	81,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.714,56-	80.500-	87.600-	90.650-	92.850-	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.748,21-	77.500-	84.600-	87.650-	89.850-	96.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.097,03-	20.721-	17.597-	480-	480-	480-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.372,48-	9.312-	6.944-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.284,01-	2.423-	1.963-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	276,92-	439-	398-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	870,58-	816-	913-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.898,41-	4.780-	5.829-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.923,52-	2.134-	701-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	315,75-	347-	369-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.155,36-	470-	480-	480-	480-	480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.097,03-	20.721-	17.597-	480-	480-	480-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.845,24-	98.221-	102.197-	88.130-	90.330-	96.480-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,98	50	50	30	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,98	50	50	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,98	50	50	30	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.905,76-	476.500-	5.400-	4.900-	4.900-	4.900-
		42110100 UH von Grundstücken	422,65-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.542,74-	1.000-	900-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	31,62-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	1.701,92-	25.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	274.906,83-	450.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.598,86-	280-	190-	140-	70-	70-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.598,86-	280-	190-	140-	70-	70-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	284.504,62-	476.780-	5.590-	5.040-	4.970-	4.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.454,64-	476.730-	5.540-	5.010-	4.970-	4.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	86.775,47-	6.700-	182-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	126,46-	200-	182-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	80.956,70-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	592,31-	6.500-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.100,00-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.924,55-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3,08	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.927,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.700,02-	6.700-	182-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	388.154,66-	483.430-	5.722-	5.010-	4.970-	4.970-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.428,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34110000 Mieten und Pachten	37.428,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.218,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	1.552,52-	1.800-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.184,09-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113,03-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	255,40-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.652,12-	101.000-	119.000-	89.000-	89.000-	88.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	19.210,26-	36.700-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlage	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	237,32-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	112,20-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91,60-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb. Grundstücke	10.310,32-	15.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	751,01-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen EDV	939,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	280,75-	140-	40-	40-	40-	40-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	278,44-	140-	40-	40-	40-	40-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,31-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,96-	2.000-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher u. Zeitschriften	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310600 Datenverarbeitung	307,96-	600-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	150-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.793,35-	104.940-	123.040-	93.090-	93.140-	92.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.425,54	44.940-	63.040-	33.090-	33.140-	32.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	18.661,29-	76.535-	102.448-	101.420-	93.420-	97.420-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,47-	0-	126-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	45,67-	49-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.076,44-	4.437-	4.188-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	17,41-	16-	18-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.284,50-	96-	117-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,32-	0	12-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6,27-	7-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.081,10-	52.000-	57.500-	61.000-	53.000-	57.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.175,11-	430-	420-	420-	420-	420-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	8.940,00-	19.500-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.397,36-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66,01	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27.463,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.058,65-	76.535-	102.448-	101.420-	93.420-	97.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.633,11-	121.475-	165.488-	134.510-	126.560-	129.610-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	1.552,52-	1.800-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.184,09-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113,03-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	255,40-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581,31-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.581,31-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.133,83-	21.800-	22.050-	22.100-	22.150-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.343,17-	11.800-	12.050-	12.100-	12.150-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.151,54-	606-	738-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,47-	0-	126-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	45,67-	49-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	276,92-	439-	398-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	17,41-	16-	18-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	677,88-	96-	117-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,32-	0	12-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6,27-	7-	7-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	92,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.151,54-	606-	738-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.494,71-	12.406-	12.788-	12.100-	12.150-	12.200-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.207,27-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.207,27-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.207,27-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.207,27-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.207,27-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	43.787,45-	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	43.787,45-	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.787,45-	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.787,45-	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.787,45-	70.000-	80.000-	0	0	0	0	0

2026

Austausch PC's
Erweiterung Core-Switche
VPN-EMS Fortinet (IP-SEC)

30.000 €
40.000 €
10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	54.273,76-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	54.273,76-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.273,76-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.273,76-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.273,76-	40.000-	50.000-	0	0	0	0	0

2026	Update DOKUMEA	20.000 €
	Update SQL- + Exchangeserver	20.000 €
	Update TK-Anlagen	10.000 €

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.217,94-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.217,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.217,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.217,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.217,94-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220600000: Erwerb v. beweglichen Sachen Buchhaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Büromöbel, Ausstattung ab 952 € Einzelwert

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	285.000-	0	0	0,00	170.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	285.000-	0	0	0,00	170.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	170.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	170.000-	115.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	220.000-	165.000-	0	0	0	0	0

Neue Heizung
Neue Sanitäranlagen von 1 auf 4 Bäder
Neue Elektroanlage

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	58.305,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	58.305,35-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	18.706,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	18.706,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.012,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.012,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	77.012,31-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	28.140,01-	451.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	28.140,01-	451.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.140,01-	451.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.140,01-	451.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.140,01-	451.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	18.465,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	18.465,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.465,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.465,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.465,27-	2.000-	0	0	0	0	0	0

2024 Aufsitzmäher17.000 €

Rasenmäher mit Fangkorb2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.002,93-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.002,93-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.002,93-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.002,93-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.002,93-	10.000-	18.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

2026

allg. Ersatzbeschaffung
Gießgerät/Gießeinheit für FENDT-Fahrzeug

8.000 €
10.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	18.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	18.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.500,00-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.740,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	5.740,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.740,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.740,02-	2.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260200002: Verkaufserlöse Anlagevermögen Botenmeist												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300,00	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	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.840-	1.640-	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.840-	1.640-	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.840-	1.640-	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.840-	1.640-	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.058,45-	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.058,45-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.058,45-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.058,45-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.058,45-	1.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.325,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	8.325,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.325,00	70.000	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	8.325,00	70.000	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
2026 Neu veranschlagt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	210,25-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	210,25-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.214,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.214,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.425,08-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.425,08-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.425,08-	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

2025 Erwerb Wiese (Entwicklung Öko-Konto) 6.000 €
2026 Neu veranschlagt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.593.644,88	4.654.895	4.915.220	4.790.360	4.711.760	4.711.760
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.313.365,69	4.418.395	4.813.720	4.709.860	4.631.260	4.631.260
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	78.220,05	94.000	72.100	74.200	74.200	74.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	27.095,16	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	174.963,98	142.300	29.200	6.100	6.100	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819.640,66	872.840	1.008.030	1.051.780	1.126.840	1.209.680
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.354,17	17.390	37.090	37.090	36.270	35.070
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	617.443,06	669.840	786.640	832.040	909.120	969.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.239,58	29.060	28.190	28.190	28.190	28.190
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	860	1.200	1.200	1.200	1.200
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	770	770	770	770	770
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12.106,56	12.180	11.090	9.560	9.140	8.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	23.970,52	22.860	22.520	22.400	21.620	20.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.239,24	118.230	118.230	118.230	118.230	143.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.404.337,77	2.285.820	2.380.170	2.445.170	2.449.670	2.453.670
		33110000 Verwaltungsgebühren	360.766,36	294.650	267.150	267.150	267.150	267.150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214.705,26	1.154.870	1.301.520	1.361.520	1.361.520	1.360.520
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.660,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	49.691,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	285.000	290.000	295.000
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.617,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	327.213,63	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	72.154,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.683,85	1.697.070	1.350.720	1.395.570	1.405.870	1.406.370
		34110000 Mieten und Pachten	163.983,27	640.550	307.400	355.900	365.900	366.400
		34110100 Mietnebenkosten	12.263,85	12.920	7.620	3.970	3.970	3.970
		34110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	833.563,45	818.200	821.200	821.200	821.500	821.500
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	116.855,40	113.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	25.000,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	214.516,72	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	1.548,19	0	0	0	0	0
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	1.129,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.512,98	2.094.900	2.129.650	2.137.980	2.201.380	2.224.580
		34800000 Erstattungen vom Bund	870,30	500	500	30	30	30
		34810000 Erstattungen vom Land	1.174.882,61	1.144.500	1.145.650	1.141.950	1.209.850	1.233.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	275.839,81	217.200	206.700	219.200	214.700	214.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	656.198,72	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	270.931,20	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.483,03	63.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.040,80	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	6.114,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193.152,16	72.900	79.000	79.000	79.000	79.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.752,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	43.752,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.910,93	425.500	436.000	436.000	436.000	436.000
		35110000 Konzessionsabgaben	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	83.384,83	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	65.637,10	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.516,62	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.534.483,17	12.031.025	12.219.790	12.256.860	12.331.520	12.442.060
12	-	Personalaufwendungen	6.077.191,91-	6.831.300-	7.353.350-	7.610.550-	7.800.550-	8.073.200-
		40110000 Beamte	178.900,74-	270.500-	295.250-	305.650-	313.350-	324.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.412.631,40-	4.850.700-	5.212.850-	5.395.300-	5.530.150-	5.723.650-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	44.537,11-	50.000-	54.550-	56.450-	57.900-	59.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.855,02-	99.800-	109.200-	112.950-	115.800-	119.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400.464,06-	484.400-	522.600-	540.700-	554.100-	573.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	932.111,06-	1.055.700-	1.136.300-	1.176.150-	1.205.350-	1.247.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.144,05-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.855,34-	17.200-	19.300-	19.950-	20.400-	21.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	31.693,13-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600.600,89-	7.224.010-	7.148.565-	6.536.525-	6.442.775-	6.449.825-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	27,90-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	145.232,65-	94.100-	80.900-	91.400-	91.400-	91.400-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	428.506,17-	555.600-	631.000-	290.400-	290.400-	290.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	194.490,76-	173.500-	146.900-	140.300-	140.300-	140.300-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	182.855,06-	131.000-	130.150-	130.150-	130.150-	130.150-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	47.460,54-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	51.729,37-	17.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	53.380,96-	39.300-	104.300-	49.300-	49.300-	49.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.683,94-	70.750-	66.000-	68.500-	68.500-	68.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	213.335,06-	257.700-	308.900-	223.300-	223.300-	223.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	631.703,80-	809.670-	808.370-	803.370-	798.370-	798.370-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	460.338,77-	604.950-	534.000-	534.000-	534.000-	534.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	245.374,61-	244.075-	223.075-	223.075-	223.075-	223.075-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	23.250,04-	33.390-	31.890-	31.890-	31.890-	31.890-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	64.600,86-	67.870-	67.100-	69.100-	69.100-	69.100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	48.787,61-	67.300-	59.450-	59.450-	59.450-	59.450-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	50.487,46-	65.350-	56.300-	57.800-	57.800-	57.700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	96.285,07-	100.070-	107.470-	108.970-	108.970-	108.970-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.527,53-	5.800-	1.310-	1.290-	1.290-	1.290-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.761,64-	83.400-	91.900-	86.900-	86.900-	86.900-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	20.559,10-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	9.563,29-	13.700-	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	28.443,79-	48.200-	68.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		42510300 KFZ - Versicherungen	10.256,85-	11.490-	11.490-	11.590-	11.590-	11.590-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	509,30-	665-	1.115-	610-	200-	0
		42510400 KFZ - Steuer	962,00-	980-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.959,30-	5.500-	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	636,16-	700-	0	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	20.898,34-	33.100-	31.070-	31.170-	30.920-	30.920-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	7.365,82-	13.900-	9.700-	11.500-	11.500-	11.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	61.930,83-	75.550-	64.350-	54.850-	54.850-	54.850-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.865,23-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	217.754,48-	297.450-	226.900-	222.100-	215.900-	213.400-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	235.202,64-	281.150-	227.350-	254.950-	254.950-	254.950-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.395,03-	19.500-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	32.451,79-	30.000-	16.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	29.630,88-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	135.429,80-	156.100-	166.000-	170.100-	166.100-	166.100-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	12.241,16-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	118.965,38-	119.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	9.186,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	255,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710700 Schulbücherei	1.079,31-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42710710 Schulsport	8.983,41-	8.900-	9.100-	9.200-	9.200-	9.200-
		42710720 Schülerpreise	2.687,75-	3.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	6.581,02-	15.350-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	1.274,99-	2.450-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.805,60-	70.100-	64.200-	61.550-	61.550-	61.700-
		42750000 Lernmittel	229.804,84-	159.900-	172.870-	129.830-	137.940-	142.640-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.710,11-	2.450-	2.275-	2.450-	2.450-	2.450-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.234.345,40-	1.263.150-	1.188.000-	1.055.600-	964.600-	964.600-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	469.570,09-	476.700-	628.200-	638.200-	638.200-	638.200-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	483.807,74-	455.000-	407.500-	412.500-	417.500-	422.500-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	1.934.021,26-	2.149.510-	2.508.480-	2.671.950-	2.896.840-	2.981.421-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.908.735,85-	2.149.510-	2.508.480-	2.671.950-	2.896.840-	2.981.421-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,55-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	11.129,93	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.271,92-	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	35.139,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.456,53-	0	300-	300-	300-	300-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	2.389,96-	0	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.418.777,97-	3.697.780-	3.546.830-	3.511.830-	3.536.830-	3.536.830-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.916,99-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.235,81-	15.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.037.222,09-	3.512.980-	3.358.030-	3.323.030-	3.348.030-	3.348.030-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.268,00-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	216.831,68-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.591.131,19-	3.570.720-	3.588.940-	3.626.820-	3.724.170-	3.782.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	69.251,76-	78.170-	75.170-	65.170-	65.170-	75.170-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	41.787,40-	55.000-	38.800-	38.300-	38.300-	38.300-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75.234,43-	78.710-	80.010-	80.010-	80.010-	80.010-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	20.444,47-	26.050-	26.050-	24.050-	24.050-	24.050-
		44310100 Bürobedarf	25.930,93-	26.780-	23.780-	22.430-	22.380-	22.380-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	16.610,67-	21.500-	21.100-	20.900-	20.900-	20.900-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26.042,32-	17.390-	19.040-	13.640-	13.640-	19.140-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	58.532,28-	58.650-	58.350-	60.850-	60.850-	60.150-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	41.014,17-	34.350-	30.000-	30.700-	30.200-	30.400-
		44310600 Datenverarbeitung	49.011,70-	56.550-	55.750-	55.750-	55.750-	55.750-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	2.976,78-	4.120-	3.320-	3.420-	3.420-	3.420-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.302,49-	27.770-	23.070-	23.320-	23.320-	23.320-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steu	14.019,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	84.091,31-	72.030-	88.730-	90.530-	90.530-	90.530-
		44410300 Schadensfälle	1.812,27-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.500,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.157,33-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	1.092,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	496.938,18-	400.800-	421.400-	421.800-	421.800-	421.800-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	456.800,40-	461.750-	468.750-	478.750-	478.750-	478.750-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	327.213,63-	300.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	601.058,49-	626.350-	645.720-	665.000-	685.000-	705.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetr ag FM	1.067.400,74-	1.087.500-	1.062.650-	1.084.950-	1.162.850-	1.186.050-
		44550300 Erstattg.an Touristik, Werbegemeinschaft	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.976,89-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.624.179,75-	23.473.320-	24.146.465-	23.957.975-	24.401.465-	24.823.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.089.696,58-	11.442.295-	11.926.675-	11.701.115-	12.069.945-	12.381.886-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100.673,36	434.045	466.125	461.700	464.335	462.835
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128.162,63	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.674,99	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.016,07	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24.159,64	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	9.184,62	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.223,23	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.079,71	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.331,25	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.204,88	226.245	220.315	215.890	218.525	217.025
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	159,50	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	144.005,62	19.300	16.810	16.810	16.810	16.810
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	257.857,54	32.500	73.000	73.000	73.000	73.000
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	256.613,68	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.157.032,19-	4.728.958-	4.892.342-	2.272.450-	2.314.755-	2.340.865-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	670.608,29-	678.676-	725.658-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73.849,96-	262.178-	282.662-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	289.809,86-	310.707-	384.398-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	200.808,43-	301.870-	280.507-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	111.988,28-	104.605-	117.243-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	235.668,36-	612.833-	748.986-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83.708,53-	60.599-	79.801-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	40.602,37-	44.501-	47.411-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	286.550,89-	226.245-	220.315-	215.890-	218.525-	217.025-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.925.087,01-	1.730.195-	1.740.030-	1.797.340-	1.837.010-	1.864.620-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	527.049,74-	227.548-	76.331-	70.220-	70.220-	70.220-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	454.686,79-	13.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	256.613,68-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	905.493,91-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	373.426,91	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.278.920,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.961.852,74-	4.294.913-	4.426.217-	1.810.750-	1.850.420-	1.878.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.051.549,32-	15.737.208-	16.352.892-	13.511.865-	13.920.365-	14.259.916-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	10.879.251,14	11.158.185	11.211.760	0	11.205.080	11.204.680	11.232.380
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.313.125,69	4.418.395	4.813.720	0	4.709.860	4.631.260	4.631.260
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	82.420,05	94.000	72.100	0	74.200	74.200	74.200
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	44.396,03	200	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	43.096,22	142.300	29.200	0	6.100	6.100	6.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	355.402,50	294.650	267.150	0	267.150	267.150	267.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.181.343,41	1.154.870	1.301.520	0	1.361.520	1.361.520	1.360.520
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.650,00	5.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500
		63210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	39.994,83	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	0	285.000	290.000	295.000
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.795,50	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	322.959,25	300.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	70.656,98	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		64110000 Mieten und Pachten	172.401,08	640.550	307.400	0	355.900	365.900	366.400
		64110100 Mietnebenkosten	13.012,23	12.920	7.620	0	3.970	3.970	3.970
		64110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	823.415,72	818.200	821.200	0	821.200	821.500	821.500
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	112.415,80	113.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	36.000,00	48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	269.392,14	22.400	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	1.548,19	0	0	0	0	0	0
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	1.129,12	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	870,30	500	500	0	30	30	30
		64810000 Erstattungen vom Land	1.170.092,60	1.144.500	1.145.650	0	1.141.950	1.209.850	1.233.050
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	212.258,25	217.200	206.700	0	219.200	214.700	214.700
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.197,67	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	260.063,61	270.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	91.804,22	63.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.865,80	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	64870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	10.311,03	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200.048,00	72.900	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	65110000 Konzessionsabgaben	514.320,55	350.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	65610100 Ordnungswidrigkeiten	78.393,94	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.516,62	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.458.656,93-	21.323.810-	21.637.985-	0	21.286.025-	21.504.625-	21.842.525-
	70110000 Bezüge der Beamten	178.900,74-	270.500-	295.250-	0	305.650-	313.350-	324.300-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.412.631,40-	4.850.700-	5.212.850-	0	5.395.300-	5.530.150-	5.723.650-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	43.879,11-	50.000-	54.550-	0	56.450-	57.900-	59.900-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.855,02-	99.800-	109.200-	0	112.950-	115.800-	119.850-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	400.464,06-	484.400-	522.600-	0	540.700-	554.100-	573.350-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	932.111,06-	1.055.700-	1.136.300-	0	1.176.150-	1.205.350-	1.247.500-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.406,01-	3.000-	3.300-	0	3.400-	3.500-	3.600-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	28.855,34-	17.200-	19.300-	0	19.950-	20.400-	21.050-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32,69-	0	0	0	0	0	0
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	141.834,34-	94.100-	80.900-	0	91.400-	91.400-	91.400-
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	414.325,83-	555.600-	631.000-	0	290.400-	290.400-	290.400-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	188.555,98-	173.500-	146.900-	0	140.300-	140.300-	140.300-
	72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	152.344,82-	131.000-	130.150-	0	130.150-	130.150-	130.150-
	72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	47.460,54-	90.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	54.928,09-	17.500-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	41.299,32-	39.300-	104.300-	0	49.300-	49.300-	49.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	40.166,48-	70.750-	66.000-	0	68.500-	68.500-	68.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	196.911,59-	257.700-	308.900-	0	223.300-	223.300-	223.300-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	614.785,38-	809.670-	808.370-	0	803.370-	798.370-	798.370-
	72410100 Aufwendungen für Heizung	552.622,88-	604.950-	534.000-	0	534.000-	534.000-	534.000-
	72410200 Aufwendungen für Strom	235.674,17-	244.075-	223.075-	0	223.075-	223.075-	223.075-
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	28.484,03-	33.390-	31.890-	0	31.890-	31.890-	31.890-
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	65.962,66-	67.870-	67.100-	0	69.100-	69.100-	69.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	58.079,08-	67.300-	59.450-	0	59.450-	59.450-	59.450-
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	49.973,08-	65.350-	56.300-	0	57.800-	57.800-	57.700-
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	96.285,07-	100.070-	107.470-	0	108.970-	108.970-	108.970-
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.527,53-	5.800-	1.310-	0	1.290-	1.290-	1.290-
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.761,64-	83.400-	91.900-	0	86.900-	86.900-	86.900-
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	19.460,72-	5.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
	72510100 Kraftstoffe, AdBlue	9.725,42-	13.700-	13.450-	0	13.450-	13.450-	13.450-
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	28.428,54-	48.200-	68.700-	0	52.700-	52.700-	52.700-
	72510300 KFZ - Versicherungen	10.256,85-	11.490-	11.490-	0	11.590-	11.590-	11.590-
	72510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	509,30-	665-	1.115-	0	610-	200-	0
	72510400 KFZ - Steuer	1.382,00-	980-	1.080-	0	1.080-	1.080-	1.080-
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.000,77-	5.500-	0	0	0	0	0
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	636,16-	700-	0	0	700-	700-	700-
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	20.954,70-	33.100-	31.070-	0	31.170-	30.920-	30.920-
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00-	2.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	8.159,28-	13.900-	9.700-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	59.886,04-	75.550-	64.350-	0	54.850-	54.850-	54.850-
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	4.796,33-	5.200-	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	197.529,87-	297.450-	226.900-	0	222.100-	215.900-	213.400-
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	243.381,27-	281.150-	227.350-	0	254.950-	254.950-	254.950-
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	15.707,81-	19.500-	1.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	18.050,66-	30.000-	16.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	20.916,62-	36.000-	36.000-	0	36.000-	36.000-	36.000-
	72710100 Aufwendungen für die EDV	144.951,95-	156.100-	166.000-	0	170.100-	166.100-	166.100-
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	12.309,37-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0	0
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	118.736,49-	119.500-	126.500-	0	126.500-	126.500-	126.500-
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	9.186,61-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	413,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710700 Schulbücherei	1.079,31-	1.900-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72710710 Schulsport	9.131,91-	8.900-	9.100-	0	9.200-	9.200-	9.200-
	72710720 Schülerpreise	2.675,75-	3.700-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**
**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	6.332,02-	15.350-	9.900-	0	9.900-	9.900-	9.900-
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	1.342,94-	2.450-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00-	1.500-	800-	0	800-	800-	800-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.678,93-	70.100-	64.200-	0	61.550-	61.550-	61.700-
	72750000 Lernmittel	135.711,64-	159.900-	172.870-	0	129.830-	137.940-	142.640-
	72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.710,11-	2.450-	2.275-	0	2.450-	2.450-	2.450-
	72750050 Bastelmateriale Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.240.782,62-	1.263.150-	1.188.000-	0	1.055.600-	964.600-	964.600-
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	463.867,52-	476.700-	628.200-	0	638.200-	638.200-	638.200-
	72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	483.807,74-	455.000-	407.500-	0	412.500-	417.500-	422.500-
	72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	73110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.923,87-	31.500-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.235,81-	15.300-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.035.644,99-	3.512.980-	3.358.030-	0	3.323.030-	3.348.030-	3.348.030-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.268,00-	138.000-	138.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	216.801,57-	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	80,00-	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	74.572,89-	78.170-	75.170-	0	65.170-	65.170-	75.170-
	74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.735,75-	55.000-	38.800-	0	38.300-	38.300-	38.300-
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75.734,43-	78.710-	80.010-	0	80.010-	80.010-	80.010-
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	17.219,81-	26.050-	26.050-	0	24.050-	24.050-	24.050-
	74310100 Bürobedarf	25.311,71-	26.780-	23.780-	0	22.430-	22.380-	22.380-
	74310200 Bücher und Zeitschriften	16.612,23-	21.500-	21.100-	0	20.900-	20.900-	20.900-
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	26.121,35-	17.390-	19.040-	0	13.640-	13.640-	19.140-
	74310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	59.007,54-	58.650-	58.350-	0	60.850-	60.850-	60.150-
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	37.321,88-	34.350-	30.000-	0	30.700-	30.200-	30.400-
	74310600 Datenverarbeitung	48.169,81-	56.550-	55.750-	0	55.750-	55.750-	55.750-
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	3.021,10-	4.120-	3.320-	0	3.420-	3.420-	3.420-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.700,96-	27.770-	23.070-	0	23.320-	23.320-	23.320-
	74410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	12.964,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74410200 Versicherungen	84.091,31-	72.030-	88.730-	0	90.530-	90.530-	90.530-
	74410300 Schadensfälle	3.103,42-	200-	200-	0	200-	200-	200-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch	406,90-	0	0	0	0	0	0
	74410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.070,25-	3.050-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-
	74510000 Erstattungen an das Land	536,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	535.343,11-	400.800-	421.400-	0	421.800-	421.800-	421.800-
	74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	475.261,65-	461.750-	468.750-	0	478.750-	478.750-	478.750-
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	276.894,02-	300.000-	310.000-	0	310.000-	310.000-	310.000-
	74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	601.058,49-	626.350-	645.720-	0	665.000-	685.000-	705.000-
	74550250 Erstattg.anTouristik,Ausgleichsbetrag FM	1.067.400,7 4-	1.087.500-	1.062.650-	0	1.084.950-	1.162.850-	1.186.050-
	74550300 Erstattg.an Touristik, Werbegemeinschaft	18.000,00-	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	67.137,65-	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	25,00-	0	0	0	0	0	0
	75930020 Aufwand für div. Bezahlendienste	2.386,46-	0	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	66,57-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.579.405,7 9-	10.165.625-	10.426.225-	0	10.080.945-	10.299.945-	10.610.145-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.375,34	4.849.510	5.588.250	0	6.822.190	3.468.640	1.275.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	470.000	50.000	0	3.000.000	600.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	292.642,63	4.303.510	5.458.250	0	3.822.190	2.868.640	1.275.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	23.906,62	76.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnunge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	93.528,59	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	297,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.045.000	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	1.045.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.037,60	4.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	37,60	0	0	0	0	0	0
	68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	4.000,00	4.500	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.412,94	4.854.010	5.588.250	0	7.867.190	3.468.640	1.275.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.380,65-	50.000-	30.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	28.380,65-	50.000-	30.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677.756,98-	17.061.600-	13.265.000-	14.309.600-	14.494.600-	5.405.000-	3.140.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.072.989,55-	8.436.600-	10.790.000-	7.299.600-	6.619.600-	680.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	586.825,54-	8.405.000-	2.320.000-	6.350.000-	7.305.000-	4.675.000-	3.100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	17.941,89-	220.000-	155.000-	660.000-	570.000-	50.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	387.044,55-	456.100-	353.400-	250.000-	260.000-	6.000-	8.000-
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	387.044,55-	456.100-	353.400-	250.000-	260.000-	6.000-	8.000-
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	267.300-	302.100-	300.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	17.300-	7.100-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	100.000-	75.000-	300.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.639,79-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	10.639,79-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.821,97-	17.835.000-	13.950.500-	14.939.600-	14.859.600-	5.516.000-	3.253.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.689.409,03-	12.980.990-	8.362.250-	14.939.600-	6.992.410-	2.047.360-	1.978.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.268.814,82-	23.146.615-	18.788.475-	14.939.600-	17.073.355-	12.347.305-	12.588.145-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.970,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.370,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	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	138.961,66	142.110	159.950	163.270	152.210	147.470
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.878,92	142.030	159.460	162.780	151.720	147.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	80	80	80	80	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4,96	0	410	410	410	410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.597,96	171.150	171.650	171.650	171.650	171.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	139.568,99	120.850	121.350	121.350	121.350	121.350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.337,50	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	49.691,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.174,70	27.650	20.000	12.500	12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	3.000	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	9.000	4.500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.311,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.599,10	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	1.129,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.436,20	62.300	62.700	62.230	52.230	52.230
		34800000 Erstattungen vom Bund	870,30	500	500	30	30	30
		34810000 Erstattungen vom Land	8.883,41	10.000	10.000	10.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.858,98	34.300	34.700	34.700	34.700	34.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	2.511,02	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	6.114,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.258,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.109,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	83.384,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	7.590,07	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.250,19	486.360	497.450	492.800	471.740	467.000
12	-	Personalaufwendungen	713.777,30-	905.700-	989.300-	1.023.750-	1.049.300-	1.085.800-
		40110000 Beamte	78.259,25-	119.200-	130.100-	134.650-	138.050-	142.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	468.767,00-	561.500-	612.500-	633.950-	649.850-	672.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.884,79-	38.200-	41.800-	43.250-	44.350-	45.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.703,44-	56.300-	61.950-	64.050-	65.600-	67.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	100.417,78-	122.100-	133.600-	138.200-	141.550-	146.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.574,00-	8.400-	9.350-	9.650-	9.900-	10.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	3.171,04-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.892,94-	365.730-	404.450-	346.200-	341.200-	341.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.643,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146,36-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.530,79-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.427,26-	21.500-	24.350-	16.300-	16.300-	16.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	11.432,41-	11.900-	11.400-	6.400-	1.400-	1.400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	18.595,78-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	24.778,61-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.635,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	227,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.436,72-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	557,19-	1.100-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.607,66-	6.500-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	958,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	22.932,46-	40.000-	61.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.618,25-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	19,43-	30-	0	0	0	0
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.795,30-	5.500-	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	16.842,30-	26.150-	23.150-	22.250-	22.250-	22.250-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	6.787,80-	10.500-	9.200-	8.500-	8.500-	8.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	34.673,77-	40.450-	33.250-	27.050-	27.050-	27.050-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.438,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.077,59-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	21.559,61-	27.900-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.234,90-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	77.891,72-	72.850-	92.850-	72.850-	72.850-	72.850-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	293.438,36-	336.110-	381.900-	393.140-	379.580-	365.690-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	293.541,26-	336.110-	381.900-	393.140-	379.580-	365.690-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	170,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	67,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	20.669,50-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.669,50-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.733,47-	215.800-	214.850-	198.850-	198.800-	214.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	65.413,01-	73.000-	70.000-	60.000-	60.000-	70.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.817,98-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	202,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	14.527,81-	7.980-	6.780-	6.780-	6.730-	6.730-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.162,25-	7.550-	8.600-	8.400-	8.400-	8.400-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	22.448,18-	10.970-	13.970-	8.470-	8.470-	13.970-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	7.047,82-	7.750-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.614,03-	5.200-	3.700-	3.400-	3.400-	3.600-
		44310600 Datenverarbeitung	43.810,94-	48.300-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.873,04-	1.650-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.280,20-	3.070-	2.320-	2.320-	2.320-	2.320-
		44410200 Versicherungen	362,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410300 Schadensfälle	1.812,27-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.774,44-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		44510000 Erstattungen Land	1.092,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.494,74-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.585.511,57-	1.844.340-	2.011.800-	1.983.240-	1.990.180-	2.028.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.261,38-	1.357.980-	1.514.350-	1.490.440-	1.518.440-	1.561.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.643,37	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	746,40	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	6.896,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	372.595,28-	416.779-	361.327-	32.490-	32.660-	33.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61.912,88-	67.968-	70.689-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	28.501,35-	111.780-	75.913-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.388,91-	34.338-	37.186-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	32.916,47-	50.502-	41.304-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.821,35-	11.560-	11.345-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	61.979,99-	67.726-	72.456-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	27.689,54-	26.457-	9.661-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.924,68-	4.918-	4.587-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	19.160,51-	4.000-	3.975-	4.390-	4.560-	5.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	78.807,24-	37.529-	34.211-	28.100-	28.100-	28.100-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	18.492,36-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60.783,03-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.876,65	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	116.659,68-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	425.734,94-	416.779-	361.327-	32.490-	32.660-	33.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.462.996,32-	1.774.759-	1.875.677-	1.522.930-	1.551.100-	1.595.190-

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12100000	Statistik und Wahlen	1,32 €	1,34 €	1,44 €	1,46 €	1,50 €	1,54 €	1,54 €
12100300	Wahlen und Abstimmungen	2,78 €	2,98 €	1,79 €	2,15 €	1,62 €	1,66 €	1,71 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700,28	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	700,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,28	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.844,12-	14.600-	16.100-	16.600-	17.000-	17.550-
		40110000 Beamte	7.144,42-	5.100-	5.600-	5.800-	5.950-	6.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.025,06-	5.300-	5.800-	6.000-	6.150-	6.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.643,25-	1.900-	2.100-	2.150-	2.200-	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	465,91-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.085,48-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	480,00-	500-	550-	550-	550-	550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,26-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	78,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.929,38-	15.000-	16.400-	16.900-	17.300-	17.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.229,10-	15.000-	16.400-	16.900-	17.300-	17.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.957,43-	3.692-	5.983-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	975,81-	958-	994-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18,46-	4-	1.736-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	571,05-	606-	748-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	403,52-	639-	580-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	217,65-	204-	228-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.195-	1.457-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	458,19-	0	147-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	78,95-	87-	92-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.233,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.957,43-	3.692-	5.983-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.186,53-	18.692-	22.383-	16.900-	17.300-	17.850-

44310600 Datenverarbeitung
Datenlieferung Zensus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,41	10.000	10.000	10.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	8.883,41	10.000	10.000	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.883,41	10.000	10.000	10.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580,94-	8.000-	7.400-	6.900-	6.900-	6.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	452,20-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.633,00-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	667,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.828,16-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.456,65-	24.050-	24.500-	8.500-	8.500-	24.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.520,00-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-
		44310100 Bürobedarf	10.833,56-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	165,78-	200-	200-	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	19.105,91-	7.000-	10.000-	4.500-	4.500-	10.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	243,19-	2.000-	500-	200-	200-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	290,71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59,50-	300-	250-	250-	250-	250-
		44410200 Versicherungen	238,00-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.037,59-	32.050-	31.900-	15.400-	15.400-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.154,18-	22.050-	21.900-	5.400-	15.400-	31.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.466,19-	1.257-	1.169-	145-	145-	145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	920,92-	567-	565-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	319,20-	506-	459-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.148,89-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.932,40-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	144,78-	185-	145-	145-	145-	145-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.466,19-	1.257-	1.169-	145-	145-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.620,37-	23.307-	23.069-	5.545-	15.545-	31.345-

2021 Landtagswahl und Bundestagswahl
 2022 Bürgermeisterwahl
 2024 Kommunalwahlen/ Europawahl
 2025 Bundestagswahl
 2026 Landtagswahl
 2029 Kommunalwahlen/EU/ Bundestag
 2030 Landtagswahl

44310600 2021 Ablösung WinWVIS durch Wahlmanager einmalig 2.500 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	54,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,11	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,77	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	134,77	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213,88	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	1.231,27-	1.800-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	942,59-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85,51-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	203,17-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,32-	700-	600-	600-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	277,32-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	115,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.647,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.647,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,41-	40-	40-	40-	40-	40-
		44310100 Bürobedarf	4,42-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3,99-	20-	20-	20-	20-	20-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.279,00-	5.540-	5.690-	5.740-	5.790-	5.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.065,12-	5.440-	5.590-	5.640-	5.690-	5.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.486,45-	1.982-	2.084-	980-	980-	980-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,83-	128-	132-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,21-	1-	158-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	68,56-	97-	90-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,26-	544-	493-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	26,11-	33-	27-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	739,50-	191-	175-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	41,65-	0	18-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,42-	14-	11-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	139,91-	975-	980-	980-	980-	980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.486,45-	1.982-	2.084-	980-	980-	980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.551,57-	7.422-	7.674-	6.620-	6.670-	6.720-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386,50	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	386,50	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386,50	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	54.838,87-	67.100-	73.300-	75.900-	77.850-	80.550-
		40110000 Beamte	4.762,94-	3.400-	3.750-	3.900-	4.000-	4.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.156,59-	47.000-	51.250-	53.050-	54.400-	56.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.095,50-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.422,01-	4.700-	5.150-	5.350-	5.500-	5.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.978,61-	10.300-	11.250-	11.650-	11.950-	12.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	400-	450-	450-	450-	450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	103,22-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,33-	7.500-	4.700-	2.100-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9,95-	3.000-	500-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	8,98-	1.000-	1.000-	100-	100-	100-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	2.161,40-	1.500-	1.300-	900-	900-	900-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	1.400-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	100,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,05-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310100 Bürobedarf	16,79-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	582,09-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107,40-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.635,25-	76.150-	79.550-	79.550-	81.500-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.248,75-	75.850-	79.250-	79.250-	81.200-	83.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.330,76-	16.169-	19.731-	275-	275-	275-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.976,76-	4.532-	4.364-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77,54-	18-	3.156-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.398,26-	3.029-	3.141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	493,93-	782-	710-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,10-	1.020-	958-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.910,81-	5.974-	6.121-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	833,10-	0	618-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,52-	434-	387-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	395,68-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.999,06-	380-	275-	275-	275-	275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.330,76-	16.169-	19.731-	275-	275-	275-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.579,51-	92.019-	98.981-	79.525-	81.475-	84.175-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.441,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.441,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,22	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	50,22	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.492,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	2.905,24-	3.500-	3.900-	4.000-	4.050-	4.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.225,18-	2.600-	2.850-	2.950-	3.000-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204,05-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	476,01-	600-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		45930020 Aufwand für div. Bezahlendienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,83-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310100 Bürobedarf	5,13-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4,50-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	99,20-	100-	100-	100-	100-	100-
		44510000 Erstattungen Land	1.092,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.106,07-	4.850-	5.250-	5.350-	5.400-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.613,95-	3.050-	3.450-	3.550-	3.600-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.472,12-	1.693-	2.123-	30-	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	263,46-	279-	288-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,17-	1-	347-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	159,85-	170-	209-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	493,93-	782-	710-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	60,94-	57-	64-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.072,37-	335-	408-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	91,64-	0	41-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	22,09-	24-	26-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	302,67-	45-	30-	30-	30-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.472,12-	1.693-	2.123-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.086,07-	4.743-	5.573-	3.580-	3.630-	3.730-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.027,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.027,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.027,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	15.876,20-	17.000-	18.650-	19.300-	19.800-	20.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.149,57-	12.900-	14.100-	14.600-	14.950-	15.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.133,92-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.592,71-	2.800-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378,12-	4.400-	4.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	801,88-	1.000-	900-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	58,31-	400-	300-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.517,93-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	984,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	999,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	15,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955,66-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310100 Bürobedarf	358,07-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.082,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310600 Datenverarbeitung	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,85-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.194,90-	24.200-	26.150-	25.800-	26.300-	26.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.167,14-	18.700-	20.650-	20.300-	20.800-	21.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.420,79-	4.143-	5.147-	435-	435-	435-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	998,14-	981-	1.025-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14,77-	3-	631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	456,81-	485-	598-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	638,50-	1.011-	918-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	174,13-	163-	183-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.051,98-	956-	1.166-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,60-	0	118-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	63,16-	69-	74-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	856,70-	475-	435-	435-	435-	435-
27	-	kalkulatorische Kosten	120,78-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	120,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.541,57-	4.143-	5.147-	435-	435-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.708,71-	22.843-	25.797-	20.735-	21.235-	21.885-

42710100 Aufwendungen für die EDV

2023 Upgrade Migewa zu VOIS

2024 je 500 € Scanner-Kombi und Bürgermonitor/ Unterschriftenpad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.402,70	1.500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.402,70	1.500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402,70	1.500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	21.624,26-	17.400-	19.050-	19.700-	20.200-	20.950-
		40110000 Beamte	16.670,00-	11.800-	12.900-	13.350-	13.700-	14.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.834,26-	4.400-	4.800-	4.950-	5.050-	5.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.120,00-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	243,95-	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,51-	1.700-	1.700-	1.700-	1.650-	1.550-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.031,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,80-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.902,72-	19.500-	20.950-	21.600-	22.050-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.500,02-	18.000-	20.450-	21.100-	21.550-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.580,76-	16.903-	9.657-	635-	635-	635-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.360,10-	1.314-	1.356-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.324,48-	9.303-	3.314-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,41-	848-	1.047-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,26-	544-	498-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	304,71-	285-	319-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.064,30-	1.673-	2.040-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	965,48-	2.134-	318-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	110,49-	122-	129-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.308,53-	680-	635-	635-	635-	635-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,47-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.585,23-	16.903-	9.657-	635-	635-	635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	31.085,25-	34.903-	30.107-	21.735-	22.185-	22.835-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.513,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.513,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.513,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.968,93-	4.300-	4.750-	4.900-	5.000-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.037,33-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	283,49-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	648,11-	700-	800-	850-	850-	900-
15	-	Abschreibungen	0,10-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,01-	300-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	130,01-	250-	300-	300-	300-	300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.099,04-	4.600-	5.100-	5.250-	5.350-	5.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585,54-	1.600-	4.100-	4.250-	4.350-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.908,11-	1.744-	1.919-	165-	165-	165-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	218,19-	219-	231-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,69-	1-	158-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	114,19-	121-	150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	578,21-	916-	831-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	43,52-	41-	46-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	641,05-	239-	291-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	41,65-	0	30-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	15,78-	17-	18-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	251,83-	190-	165-	165-	165-	165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.908,11-	1.744-	1.919-	165-	165-	165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.493,65-	3.344-	6.019-	4.415-	4.515-	4.715-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205,60	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	205,60	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,60	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	4.942,78-	4.000-	4.400-	4.550-	4.700-	4.850-
		40110000 Beamte	3.810,38-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	876,40-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	256,00-	300-	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,62-	580-	630-	630-	630-	630-
		44310100 Bürobedarf	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	498,62-	500-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.441,40-	4.580-	5.030-	5.180-	5.330-	5.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.235,80-	4.380-	4.830-	4.980-	5.130-	5.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.971,49-	1.293-	2.214-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	315,56-	302-	314-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,90-	1-	758-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	182,73-	194-	239-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	192,75-	305-	277-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	69,64-	65-	73-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	472,56-	382-	466-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	199,93-	0	47-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	25,25-	28-	30-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	507,17-	15-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.971,49-	1.293-	2.214-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.207,29-	5.673-	7.044-	4.990-	5.140-	5.290-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12210000	Verkehrswesen	15,56 €	11,86 €	17,98 €	20,47 €	15,50 €	16,04 €	16,81 €
12210100	Verkehrslenkung,-regelung, -sicherheit	0,22 €	0,18 €	0,25 €	0,23 €	0,21 €	0,21 €	0,21 €
12210200	Verkehrs-/Straßenrechtl.Genehmigung+Erla	4,41 €	-1,63 €	0,87 €	-1,36 €	-1,68 €	-1,68 €	-1,68 €
12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs	10,16 €	2,01 €	4,33 €	2,28 €	1,44 €	1,44 €	1,44 €
12210400	Überwachung des fließenden Verkehrs	3,64 €	1,34 €	1,26 €	1,18 €	1,00 €	0,99 €	0,97 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.373,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	83.384,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.989,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.373,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	-	Personalaufwendungen	167.352,71-	199.600-	217.750-	225.400-	231.050-	239.100-
		40110000 Beamte	12.859,82-	9.100-	9.950-	10.300-	10.550-	10.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.292,44-	141.400-	154.150-	159.550-	163.550-	169.250-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.957,86-	3.400-	3.750-	3.900-	4.000-	4.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.662,91-	14.100-	15.400-	15.950-	16.350-	16.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.715,68-	30.700-	33.500-	34.650-	35.500-	36.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	864,00-	900-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219,84-	2.950-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.181,67-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	958,40-	450-	450-	450-	450-	450-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.079,77-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,72-	2.900-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		44310100 Bürobedarf	872,60-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	330,38-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	635,92-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.755,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	565,46-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	98,40-	300-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.904,27-	205.450-	223.750-	231.400-	237.050-	245.100-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.530,40-	135.450-	153.750-	161.400-	167.050-	175.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.896,97	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	6.896,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.055,55-	51.859-	59.461-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.423,46-	15.093-	12.230-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	217,12-	54-	11.332-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.714,95-	9.208-	8.796-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.107,80-	4.923-	4.466-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.559,51-	3.100-	2.683-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	18.162-	17.138-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.990,78-	0	1.731-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	928,33-	1.319-	1.085-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.113,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.158,58-	51.859-	59.461-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.688,98-	187.309-	213.211-	161.400-	167.050-	175.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	59,74-	750-	650-	650-	650-	650-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,74-	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,81-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	404,84-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	635,92-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	80,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.180,55-	2.350-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180,55-	2.350-	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	14.300,46-	280-	255-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24,08-	42-	38-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	150,66-	239-	216-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14.125,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.300,46-	280-	255-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.481,01-	2.630-	2.405-	2.150-	2.150-	2.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.939,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.902,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.037,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.939,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	55,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,46-	900-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	238,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	87,85-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271,46-	900-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.668,04	19.100	19.200	19.200	19.200	19.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.084,64-	28.187-	5.072-	1.675-	1.675-	1.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,23-	16-	14-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.597,24-	18.596-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.198,41-	3.482-	3.159-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.418,93-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	181,47-	4.268-	224-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.683,36-	1.825-	1.675-	1.675-	1.675-	1.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.084,64-	28.187-	5.072-	1.675-	1.675-	1.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.583,40	9.087-	14.128	17.525	17.525	17.525

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,35	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	768,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	768,35	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355,69-	5.100-	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.052,61-	1.000-	900-	600-	600-	600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.427,00-	2.000-	1.800-	800-	800-	800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.196,08-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	680,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.145,87-	9.000-	9.350-	9.350-	9.350-	9.350-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher u. Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Porto u. Wertzeichen	2.905,16-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.271,84-	650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	3.968,87-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.501,56-	14.100-	14.150-	12.850-	12.850-	12.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.733,21-	14.100-	14.150-	12.850-	12.850-	12.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.138,22-	31.035-	9.629-	2.185-	2.185-	2.185-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	232,88-	249-	250-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.597,24-	18.596-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	644,51-	1.021-	926-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.723,02-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.761,73-	4.990-	1.074-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.178,84-	6.179-	7.379-	2.185-	2.185-	2.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.138,22-	31.035-	9.629-	2.185-	2.185-	2.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.871,43-	45.135-	23.779-	15.035-	15.035-	15.035-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	7.463,34-	8.400-	8.400-	8.200-	8.200-	8.200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.000,10-	400-	400-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40,30-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.247,12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.175,82-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	459,45-	460-	460-	460-	370-	160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	459,45-	460-	460-	460-	370-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,13-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	381,71-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	613,42-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.917,92-	10.210-	10.210-	10.010-	9.920-	9.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.917,92-	10.210-	10.210-	10.010-	9.920-	9.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.858,06-	2.889-	2.077-	380-	380-	380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	170,24-	180-	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	313,19-	496-	450-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.154,71-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	984,76-	127-	150-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	235,16-	2.085-	1.297-	380-	380-	380-
27	-	kalkulatorische Kosten	42,48-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	42,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.900,54-	2.889-	2.077-	380-	380-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.818,46-	13.099-	12.287-	10.390-	10.300-	10.090-

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 Aufenthaltswitz 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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12220000	Einwohnerwesen	12,70 €	16,00 €	18,07 €	20,59 €	16,87 €	17,27 €	17,80 €
12220100	Meldeangelegenheiten	8,09 €	2,61 €	4,94 €	2,84 €	2,65 €	2,65 €	2,65 €
12220200	Erteilen v. Ausweis- u.sonst. Dokumenten	6,53 €	-0,11 €	2,44 €	0,10 €	-0,33 €	-0,33 €	-0,33 €
12220400	Bürgerservice/Leistungen f.andere Behörd	2,19 €	0,04 €	0,12 €	0,10 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
12220410	Führungszeugnisse	0,04 €	-0,19 €	-0,14 €	-0,14 €	-0,21 €	-0,21 €	-0,21 €
12220420	Gewerbezentralregister	0,09 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €	-0,01 €	-0,01 €	-0,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	678,02	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.940,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.618,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	108.929,15-	151.000-	164.650-	170.400-	174.650-	180.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.662,05-	114.400-	124.700-	129.050-	132.300-	136.950-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.591,47-	11.400-	12.450-	12.900-	13.200-	13.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.958,69-	25.200-	27.500-	28.450-	29.150-	30.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	716,94-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.590,79-	4.200-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.811,57-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	896,83-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	890,08-	1.500-	1.400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	992,31-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	2.873,60-	2.350-	2.560-	2.300-	2.230-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.873,60-	2.350-	2.560-	2.300-	2.230-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,27-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	1.471,65-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3,20-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.222,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	565,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58,80-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.714,81-	159.550-	173.210-	177.700-	181.880-	187.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.096,79-	157.550-	171.210-	175.700-	179.880-	185.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.625,20-	30.614-	43.274-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.147,57-	8.688-	9.029-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	156,56-	36-	10.921-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.842,09-	6.131-	6.342-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	457,77-	725-	658-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.845,65-	2.064-	1.935-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	12.092-	12.358-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.882,49-	0	1.248-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	669,44-	878-	782-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8.623,63-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	395,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	395,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.020,99-	30.614-	43.274-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.117,78-	188.164-	214.484-	175.700-	179.880-	185.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.102,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.102,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.020,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.122,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,95-	2.000-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	955,00-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.844,95-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.581,88-	30.350-	30.350-	30.350-	30.350-	30.350-
		44310100 Bürobedarf	69,95-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	13,80-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	28.483,96-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	14,17-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.381,83-	32.350-	33.350-	32.850-	32.850-	32.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.259,73-	24.850-	25.850-	25.350-	25.350-	25.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.833,50-	26.561-	3.686-	2.225-	2.225-	2.225-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	560,66-	571-	589-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.597,24-	18.596-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	451,76-	716-	649-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.537,08-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	181,47-	4.268-	224-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.505,29-	2.410-	2.225-	2.225-	2.225-	2.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.833,50-	26.561-	3.686-	2.225-	2.225-	2.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.093,23-	51.411-	29.536-	27.575-	27.575-	27.575-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.958,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	72.958,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.958,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.186,09-	52.400-	52.300-	51.800-	51.800-	51.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	400-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.574,41-	900-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57.611,68-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181,84-	3.050-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310100 Bürobedarf	118,89-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.062,95-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.367,93-	55.450-	54.250-	53.750-	53.750-	53.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.590,89	4.550	5.750	6.250	6.250	6.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.226,43-	29.960-	6.840-	2.785-	2.785-	2.785-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.256,85-	979-	958-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.597,24-	18.596-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.999,65-	3.167-	2.874-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.879,74-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	181,47-	4.268-	224-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.311,48-	2.950-	2.785-	2.785-	2.785-	2.785-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.226,43-	29.960-	6.840-	2.785-	2.785-	2.785-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.635,54-	25.410-	1.090-	3.465	3.465	3.465

42220000 Erwerb GWG

2022 1.000 € Kameras für digitale Passbilder verschoben nach 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.137,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.137,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	8.137,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,53-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	275,00-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen EDV	661,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.202,93-	3.850-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher u. Zeitschriften	343,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310300 Porto, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	85,03-	100-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.774,44-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.139,46-	4.850-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.998,24	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.536,48-	2.392-	2.168-	900-	900-	900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,98-	85-	82-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	825,22-	1.307-	1.186-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.126,19-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	494,09-	1.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.536,48-	2.392-	2.168-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.538,24-	158	482	1.750	1.750	1.750

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.173,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.173,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.173,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		45930020 Aufwand für div. Bezahlendienste	0,00	0	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,48-	2.850-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	56,68-	50-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.595,80-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.652,48-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.520,52	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	1.186,42-	719-	651-	5-	5-	5-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57,47-	51-	49-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	415,63-	658-	597-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	698,41-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	14,91-	10-	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.186,42-	719-	651-	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.334,10	1.431	1.499	2.145	2.145	2.145

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	221,00	400	400	400	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	221,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	221,00	400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,64-	250-	250-	250-	250-	250-
		44500000 Erstattungen an den Bund	178,64-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178,64-	250-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,36	150	150	150	150	150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	725,81-	167-	148-	5-	5-	5-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,66-	4-	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,40-	153-	138-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	616,23-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,52-	10-	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725,81-	167-	148-	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683,45-	17-	2	145	145	145

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Frau Kugele

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12230000	Personenstandswesen	0,25 €	0,07 €	0,10 €	0,08 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
12230100	Beurkundung von Geburten	0,50 €	0,50 €	0,58 €	0,62 €	0,50 €	0,50 €	0,51 €
12230200	Eheanmeldung und Eheschließung	3,37 €	3,02 €	10,12 €	12,34 €	9,54 €	9,86 €	10,29 €
12230400	Beurkundung von Sterbefällen	4,47 €	5,57 €	3,87 €	3,93 €	2,57 €	2,67 €	2,81 €

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

12230500	Fortführung von Personenstandsbücher	1,36 €	2,27 €	1,34 €	1,50 €	1,16 €	1,18 €	1,21 €
12230600	Info/Nachweis aus Personenstandsregister	1,20 €	1,95 €	2,69 €	3,20 €	2,54 €	2,60 €	2,70 €
12230700	Andere Beurkundungen, öffent. Beglaubigung	0,65 €	0,84 €	1,41 €	1,55 €	1,30 €	1,32 €	1,36 €
12230710	Kirchenaustritte	-0,04 €	-0,15 €	-0,11 €	-0,12 €	-0,16 €	-0,16 €	-0,16 €
12230720	Namenserklärungen	0,03 €	-0,04 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,04 €	-0,04 €	-0,04 €
12230730	Ehefähigkeitszeugnisse	0,00 €	-0,03 €	-0,02 €	-0,02 €	-0,03 €	-0,03 €	-0,03 €
12230800	Mitwirkung in Nachlass- Angelegenheiten	1,06 €	0,47 €	0,52 €	0,55 €	0,43 €	0,43 €	0,44 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	765,65	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	765,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765,65	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,35-	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	77,35-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	153,00-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,00-	500-	400-	400-	400-	400-
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	168,00-	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398,35-	850-	650-	650-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367,30	850-	650-	650-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336,51-	187-	167-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,98-	15-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,38-	172-	156-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	220,15-	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	336,51-	187-	167-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30,79	1.037-	817-	650-	650-	650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	250	250	250	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,13	300	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	394,02	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25,11	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619,13	550	550	550	550	550
12	-	Personalaufwendungen	1.488,30-	1.800-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137,80-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,64-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	245,86-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,78-	1.800-	1.900-	1.600-	1.600-	1.600-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	413,25-	800-	700-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.126,53-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	8,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	124,55-	150-	300-	300-	300-	300-
		44310600 Datenverarbeitung	1.594,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.790,60-	5.600-	5.950-	5.700-	5.750-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.171,47-	5.050-	5.400-	5.150-	5.200-	5.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.974,41-	953-	1.066-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	151,33-	154-	161-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,47-	0-	126-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	45,67-	49-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	379,48-	601-	545-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	17,41-	16-	18-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.235,46-	96-	117-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,32-	0	12-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6,27-	7-	7-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	104,00-	30-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.974,41-	953-	1.066-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.145,88-	6.003-	6.466-	5.170-	5.220-	5.270-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.082,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	22.082,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	891,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.576,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.299,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	276,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.550,81	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	-	Personalaufwendungen	102.820,59-	112.600-	122.900-	127.200-	130.450-	135.000-
		40110000 Beamte	16.036,02-	17.100-	18.650-	19.300-	19.800-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.232,53-	67.100-	73.150-	75.700-	77.600-	80.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	6.200-	6.800-	7.050-	7.250-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.036,12-	6.200-	6.800-	7.050-	7.250-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.787,64-	14.300-	15.600-	16.150-	16.550-	17.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.650,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.298,65-	3.600-	4.300-	3.800-	3.800-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	926,53-	0	400-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.131,77-	800-	700-	600-	600-	600-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.126,53-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.783,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	330,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	250,18-	100-	80-	80-	80-	80-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	250,18-	100-	80-	80-	80-	80-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,62-	6.650-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	109,50-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	124,55-	50-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,40-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	687,23-	1.300-	700-	700-	700-	700-
		44310600 Datenverarbeitung	1.594,12-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	141,72-	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	123,10-	300-	200-	200-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.191,04-	122.950-	133.480-	137.280-	140.530-	145.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.640,23-	87.950-	95.480-	99.280-	102.530-	107.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.719,74-	17.418-	33.093-	130-	130-	130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.702,31-	4.164-	7.199-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	127,01-	17-	4.545-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.928,45-	2.932-	5.146-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.130,92-	2.940-	2.829-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.497,42-	987-	1.570-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.529,58-	5.783-	10.026-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.199,65-	0	1.013-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	543,08-	420-	635-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.061,32-	175-	130-	130-	130-	130-
27	-	kalkulatorische Kosten	6,58-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	6,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.726,32-	17.418-	33.093-	130-	130-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.366,55-	105.368-	128.573-	99.410-	102.660-	107.210-

34840000 Erstattungen von Gemeinden und GV

17.000 € Beteiligung Höfen und Enzklösterle

4520000 Erstattungen an Gemeinden und GV

3.000 € Abführung Gebühren Eheschließung an Höfen und Enzklösterle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.424,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.424,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.184,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.330,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	853,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.608,59	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12	-	Personalaufwendungen	33.782,55-	35.700-	38.950-	40.350-	41.350-	42.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.843,25-	27.100-	29.550-	30.600-	31.350-	32.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.365,67-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.573,63-	5.900-	6.450-	6.700-	6.850-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,17-	1.600-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.073,38-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	413,25-	800-	700-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.126,54-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,60-	1.880-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310100 Bürobedarf	32,36-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	124,55-	150-	300-	300-	300-	300-
		44310600 Datenverarbeitung	1.485,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	108,75-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.182,32-	39.180-	42.880-	43.780-	44.780-	46.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.573,73-	21.680-	25.380-	26.280-	27.280-	28.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.475,79-	18.588-	15.577-	520-	520-	520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.605,42-	2.575-	2.672-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.348,84-	9.304-	4.293-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.553,08-	945-	2.034-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	493,93-	782-	710-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	591,97-	318-	621-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	2.235,46-	1.864-	3.964-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	1.223,72-	2.134-	512-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	214,77-	135-	251-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.208,60-	530-	520-	520-	520-	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.475,79-	18.588-	15.577-	520-	520-	520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.049,52-	40.268-	40.957-	26.800-	27.800-	29.250-

34840000 Erstattungen von Gemeinden und GV

15.000 € Beteiligung Höfen und Enzklösterle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,78	300	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	787,66	300	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	251,12	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038,78	300	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	7.874,41-	8.300-	9.150-	9.500-	9.750-	10.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.027,38-	6.200-	6.800-	7.050-	7.250-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	549,32-	700-	800-	850-	850-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297,71-	1.400-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,25-	1.600-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	413,25-	800-	700-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	465,00-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,76-	1.950-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	35,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	15,27-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	124,55-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310600 Datenverarbeitung	1.485,94-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.413,42-	11.850-	12.650-	12.500-	12.750-	13.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.374,64-	11.550-	12.150-	12.000-	12.250-	12.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.364,74-	2.408-	3.424-	40-	40-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	750,68-	763-	787-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14,77-	2-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	456,81-	315-	598-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	319,20-	506-	459-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	174,13-	106-	183-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.235,46-	621-	1.166-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	118-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	63,16-	45-	74-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	350,53-	50-	40-	40-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.364,74-	2.408-	3.424-	40-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.739,38-	13.958-	15.574-	12.040-	12.290-	12.640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.582,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.582,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,48	300	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	787,76	300	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	251,12	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.693,13	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	21.893,70-	24.400-	26.700-	27.600-	28.250-	29.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.727,63-	18.500-	20.200-	20.900-	21.400-	22.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.545,27-	1.900-	2.100-	2.150-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.620,80-	4.000-	4.400-	4.550-	4.650-	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,00-	800-	800-	800-	800-	800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	465,00-	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	12,00-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	12,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,77-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310100 Bürobedarf	15,27-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	82,31-	100-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	1.485,95-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	18,24-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.972,47-	26.500-	28.900-	29.800-	30.450-	31.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.279,34-	23.700-	25.400-	26.300-	26.950-	27.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.832,46-	4.349-	7.923-	170-	170-	170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.021,62-	1.022-	1.074-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14,77-	2-	2.525-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	455,54-	315-	598-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.564,76-	2.043-	2.016-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	174,13-	106-	183-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.235,46-	621-	1.166-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	666,46-	0	118-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	63,16-	45-	74-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.636,56-	195-	170-	170-	170-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.832,46-	4.349-	7.923-	170-	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.111,80-	28.049-	33.323-	26.470-	27.120-	28.120-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.462,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.462,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,10	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	787,76	400	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	75,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.326,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	8.671,05-	9.800-	10.750-	11.150-	11.400-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.623,28-	7.400-	8.100-	8.400-	8.600-	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	612,96-	800-	900-	950-	950-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.434,81-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,67-	1.300-	1.200-	900-	900-	900-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	413,25-	800-	700-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	465,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	326,42-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,69-	1.800-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310100 Bürobedarf	10,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	192,38-	150-	200-	200-	200-	200-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3,20-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	1.467,71-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	14,14-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.563,41-	12.900-	13.800-	13.900-	14.150-	14.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.237,41-	10.000-	10.900-	11.000-	11.250-	11.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.765,17-	2.943-	3.454-	170-	170-	170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	393,10-	394-	413-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4,43-	1-	379-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	137,04-	145-	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.450,42-	1.861-	1.851-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	52,23-	49-	55-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.235,46-	287-	350-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99,97-	0	35-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,96-	21-	22-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	373,56-	185-	170-	170-	170-	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.765,17-	2.943-	3.454-	170-	170-	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.002,58-	12.943-	14.354-	11.170-	11.420-	11.820-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	25,11	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.418,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.443,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	1.488,30-	1.800-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.137,80-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104,64-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	245,86-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,98-	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. Dienstlsg.	11.123,98-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,44-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	0,71-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	42,73-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.655,72-	12.300-	12.550-	12.300-	12.350-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.212,42-	4.300-	4.550-	4.300-	4.350-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.179,33-	1.102-	1.224-	165-	165-	165-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	347,93-	273-	278-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,47-	0-	126-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	45,67-	49-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	307,12-	486-	441-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	17,41-	16-	18-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.235,46-	96-	117-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	33,32-	0	12-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6,27-	7-	7-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	184,68-	175-	165-	165-	165-	165-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.179,33-	1.102-	1.224-	165-	165-	165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.391,75-	5.402-	5.774-	4.465-	4.515-	4.565-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	43-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43-	0	0	0

Produkte:

- **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 LFVG 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
- LFVG (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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12240200	Öffentliche Beglaubigungen	-0,02 €	-0,02 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €
12240400	Grundbuchbearbtg./Vollzug u.Einsichtst.	0,21 €	0,13 €	0,40 €	0,45 €	0,22 €	0,23 €	0,24 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.412,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.412,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.412,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.412,80	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.412,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.260,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	2.957,72-	3.300-	3.650-	3.750-	3.800-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.292,93-	2.500-	2.750-	2.850-	2.900-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215,18-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	449,61-	500-	550-	550-	550-	550-
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	2.957,72-	3.350-	3.700-	3.800-	3.850-	3.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.697,72-	1.850-	2.200-	2.300-	2.350-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.483,97-	2.321-	2.503-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141,30-	142-	150-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,21-	0-	284-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	68,49-	73-	90-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.216,71-	1.927-	1.748-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	26,11-	24-	27-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	760,03-	143-	175-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	74,98-	0	18-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,42-	10-	11-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	184,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.483,97-	2.321-	2.503-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.181,69-	4.171-	4.703-	2.300-	2.350-	2.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.372,70-	22.400-	24.500-	25.350-	26.000-	26.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.239,67-	17.000-	18.550-	19.200-	19.700-	20.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	850,78-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.014,16-	3.700-	4.050-	4.200-	4.300-	4.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	268,09-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.250-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	850-	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	66,50-	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	12.439,20-	23.200-	26.050-	26.050-	26.700-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.439,20-	23.200-	26.050-	26.050-	26.700-	27.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,77-	3.127-	2.090-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	247,02-	963-	1.023-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3-	631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	485-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	289,13-	458-	415-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	163-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.992,54-	956-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,60-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	69-	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	305,48-	30-	20-	20-	20-	20-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000,77-	3.127-	2.090-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.439,97-	26.327-	28.140-	26.070-	26.720-	27.620-

42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

2026 950 € Druck-Scan-Einheit Rentensachen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	826,07-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	632,61-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	57,86-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	135,60-	400-	450-	450-	450-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,82-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	593,82-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,37-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	0,37-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.420,26-	2.200-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.420,26-	2.200-	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.452,04-	1.041-	1.048-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82,86-	94-	99-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,47-	0-	32-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	45,67-	49-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	475,78-	754-	684-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	17,41-	16-	18-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	96-	117-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8,35-	0	12-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6,27-	7-	7-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.706,71-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	107,52-	25-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.452,04-	1.041-	1.048-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.872,30-	3.241-	3.448-	2.470-	2.520-	2.570-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12600100	Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung	70,48 €	65,13 €	75,68 €	85,03 €	74,25 €	74,11 €	74,21 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.970,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	13.370,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	600,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	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	138.961,66	142.110	159.950	163.270	152.210	147.470
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.878,92	142.030	159.460	162.780	151.720	147.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	80	80	80	80	10
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4,96	0	410	410	410	410
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.002,43	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.010,96	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300	300	300	300	300
		33210200 Ben.-Geb. Feuerwehr-Einsätze öff.-rechtl	49.691,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.262,80	22.650	15.000	7.500	7.500	7.500
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	3.000	0	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	9.000,00	9.000	4.500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	419,20	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.579,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	1.129,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.431,36	8.970	8.970	8.500	8.500	8.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	845,76	470	470	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	471,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870100 Erstattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	6.114,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	240.628,25	227.480	237.670	233.020	221.960	217.220
12	-	Personalaufwendungen	122.088,38-	203.700-	222.200-	229.950-	235.650-	243.950-
		40110000 Beamte	16.975,67-	70.000-	76.300-	78.950-	80.900-	83.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.381,31-	84.000-	91.600-	94.800-	97.150-	100.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	20.000-	21.800-	22.550-	23.100-	23.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.411,73-	8.400-	9.200-	9.500-	9.750-	10.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.953,64-	17.900-	19.550-	20.250-	20.750-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	3.400-	3.750-	3.900-	4.000-	4.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	432,03-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.723,33-	245.430-	285.500-	238.100-	233.100-	233.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.643,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146,36-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.530,79-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.622,28-	15.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	10.083,38-	10.000-	10.000-	5.000-	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	18.595,78-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	24.778,61-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.635,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	227,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.436,72-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	557,19-	1.100-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.607,66-	6.500-	7.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	958,86-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	22.932,46-	40.000-	61.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	7.618,25-	8.500-	8.500-	8.600-	8.600-	8.600-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	19,43-	30-	0	0	0	0
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.795,30-	5.500-	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	16.833,32-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	44,00-	2.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	3.573,79-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	24.613,85-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.438,35-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.309,97-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	488,08-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	4.451,08-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.782,00-	3.000-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	288.769,16-	332.000-	377.800-	389.300-	375.900-	362.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	288.714,16-	332.000-	377.800-	389.300-	375.900-	362.850-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	55,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.022,50-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.022,50-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.918,55-	112.550-	112.550-	112.550-	112.550-	112.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	54.893,01-	63.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.677,98-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	202,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	517,65-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	538,39-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	24,81-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.816,91-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.298,84-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	443,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	124,46-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410300 Schadensfälle	1.812,27-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.494,74-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.521,92-	911.680-	1.016.050-	987.900-	975.200-	970.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.893,67-	684.200-	778.380-	754.880-	753.240-	753.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	746,40	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	746,40	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.757,71-	109.688-	107.226-	18.410-	18.580-	19.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.404,61-	22.226-	24.184-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.770,05-	18.644-	30.460-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.344,59-	8.094-	7.000-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.225,11-	15.868-	9.346-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.037,17-	2.725-	2.136-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.343,95-	15.964-	13.640-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.220,76-	4.268-	1.602-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	738,89-	1.159-	863-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.000-	3.975-	4.390-	4.560-	5.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	29.180,22-	16.740-	14.020-	14.020-	14.020-	14.020-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	18.492,36-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60.212,93-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.876,65	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	116.089,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.224,24-	109.688-	107.226-	18.410-	18.580-	19.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.117,91-	793.888-	885.606-	773.290-	771.820-	772.850-

42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlagen

Jährliche Regelunterhaltung aller Feuerwehrgebäude

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Ab 2025

Aufwandsentschädigung für Einsatztätigkeit 47.000 €

Aufwandsentschädigung für Funktionsträger 12.000 €

Unfallversicherung für Ehrenamtliche 4.000 €

Ab 2026

44.000 €

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

442710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2024 4.000 € Feuerwehr Werbekampagne 112 zusätzlich

442910000 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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12800000	Katastrophenschutz	0,25 €	0,25 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €	0,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,54	70-	70-	70-	70-	70-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1-	2-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1-	2-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1-	2-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24,54	71-	72-	70-	70-	70-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2022 u. 2023 2.500 € Beschallungsgutachten Sirenen

SCHULEN

Nach der Schulstatistik vom 22.10.2025 werden an den Schulen, für welche die Stadt Schulträger ist, unterrichtet:

		SCHÜLERZAHLEN		
		2025		2024
Grundschule Wildbad:	Grundschüler	170		
	Ausl.Sch.	73	170	160
	aus: Enzklösterle	1		
	Höfen	0		
	sonst. Gemeinden	1		
Fünf-Täler-Schule:	Grundschüler	170		
GWRS Calmbach	Haupt- und Werkrealschüler	173	343	340
	(aus: Höfen	20		
	Enzklösterle	5		
	Bad Herrenalb	7		
	sonst. Gemeinden	51		
Fünf-Täler-Schule:	(aus: Calmbach	84		
Realschule Calmbach:	Wildbad	109		
	anderen Stadtteilen	26	219	
	Enzklösterle	32		
	Höfen	49		
	sonst. Gemeinden	86	167	386
Enztal-Gymnasium	(aus: Wildbad	160		
Wildbad:	Calmbach	109		
	anderen Stadtteilen	21	290	
	Enzklösterle	25		
	Höfen	36		
	Schömborg	132		
	Dobel	22		
	Oberreichenbach	48		
	Bad Herrenalb	24		
	sonst. Gemeinden	43	330	620
Förderschule SBBZ	(aus: Wildbad	16		
Wildbad/Calmbach:	Calmbach	13	29	
	Enzklösterle	3		
	Höfen	4	7	
	sonst. Gemeinden	13	13	49
Gesamt-Schülerzahl (in den Schulen der Stadt)			1.568	1.554

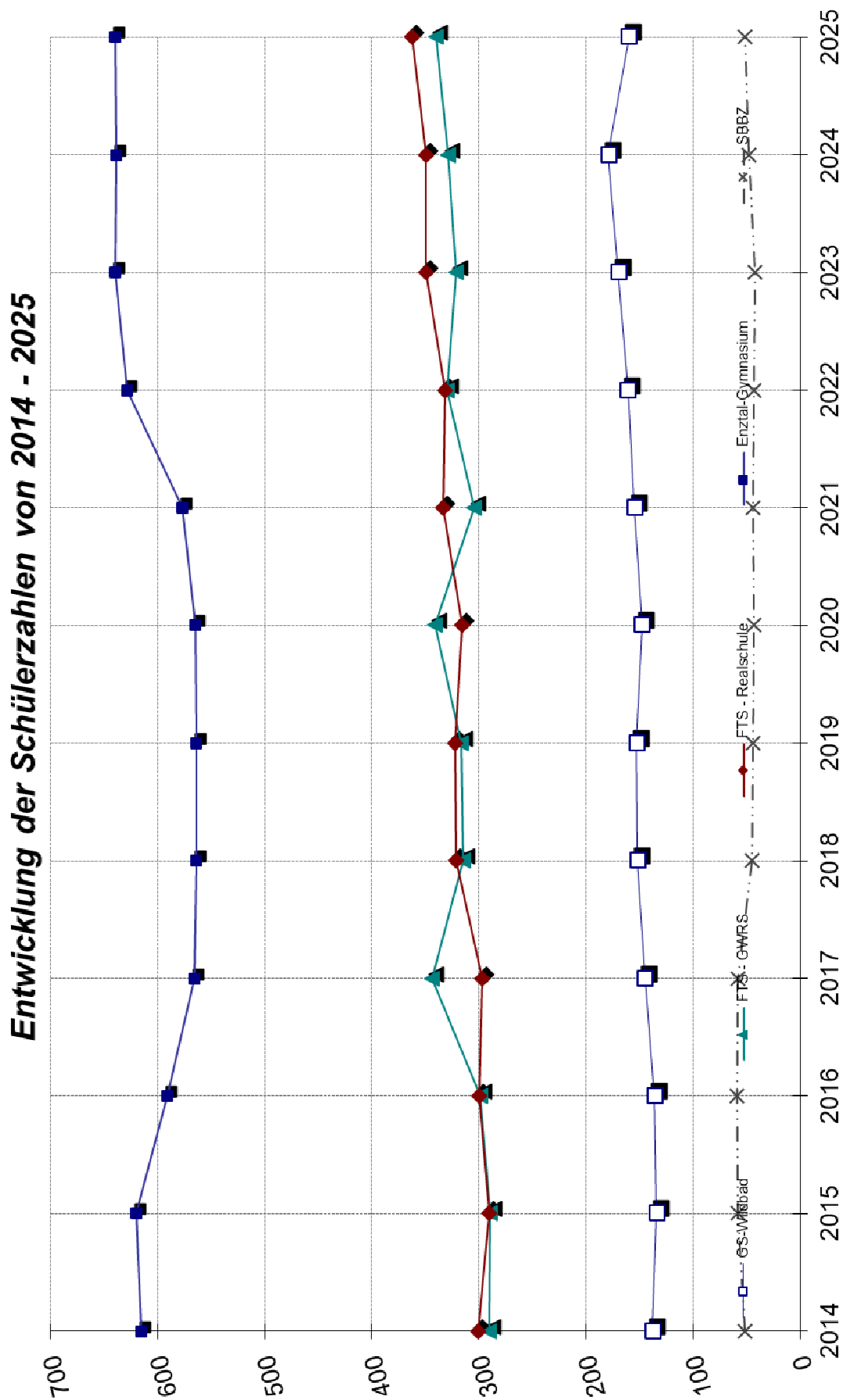
In Verbandschulen Schüler aus der Stadt Bad Wildbad: **Grundschule „Oberes Enztal“:**

	Schulhaus		Gesamt	Gesamt
	Enzklösterle		2025	2024
	(Kl. 1+2)	(Kl. 3+4)		
aus Wildbad:	23	21	= 44	30
aus Enzklösterle:	14	18	(= 32)	
aus sonst. Gemeinden:	0	0	(= 0)	
	37	39	(= 76)	

Grundschule Simmersfeld:

	2025	2024
Grundschüler	15	16
GS-Vorbereitungsklasse	0	0
Gesamtsch. aus Wildbad	15	16
Schülerzahl aus anderen Orten	88	73
Insgesamt	103	89

Schüler aus der Stadt Bad Wildbad insgesamt: **1.627** **1.600**



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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21100110	Grundschule Wilhelmschule Wildbad	45,47 €	36,25 €	40,16 €	46,88 €	42,58 €	42,67 €	43,06 €
21100111	HSL-Förderung Wilhelmschule	0,25 €	0,63 €	0,33 €	0,61 €	0,29 €	0,30 €	0,32 €
21100112	Mittagessen Wilhelmschule	2,09 €	2,37 €	3,85 €	4,60 €	3,03 €	3,10 €	3,20 €
21100113	Verlässliche Grundschule Wilhelmschule	9,65 €	4,99 €	9,21 €	15,14 €	8,92 €	9,39 €	10,06 €
21100115	Schulsozialarbeit Wilhelmschule	1,53 €	1,52 €	1,80 €	2,03 €	1,97 €	1,97 €	1,97 €
21100120	Schulbudget Wilhelmschule	5,13 €	5,40 €	4,83 €	5,66 €	5,59 €	5,59 €	5,59 €
21100198	Schulverband GS Simmersfeld	2,32 €	2,30 €	2,77 €	2,77 €	2,72 €	2,72 €	2,72 €
21100199	Schulverband GS Oberes Enztal	1,32 €	1,31 €	1,74 €	3,79 €	3,72 €	3,72 €	3,72 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.967,76	121.730	120.030	73.650	73.650	73.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.350,00	110.980	108.980	62.900	62.900	62.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.750,00	5.750	4.350	5.750	5.750	5.750
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.867,76	5.000	6.700	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.632,54	29.030	26.120	26.120	24.720	23.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.632,54	29.030	26.120	26.120	24.720	23.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.432,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.432,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.559,92	46.720	48.720	48.720	48.720	48.720
		34110000 Mieten und Pachten	18.984,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	720	720	720	720	720
		34210000 Erträge aus Verkauf	268,27	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	27.972,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.335,65	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,60	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	570,77	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.099,78	286.480	283.870	237.490	236.090	234.680
12	-	Personalaufwendungen	310.356,18-	318.800-	347.750-	359.950-	368.950-	381.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	233.234,40-	238.000-	259.500-	268.600-	275.350-	284.950-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.441,50-	5.500-	6.000-	6.200-	6.350-	6.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.431,61-	23.600-	25.800-	26.700-	27.350-	28.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.742,67-	51.700-	56.450-	58.450-	59.900-	61.950-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.506,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.115,82-	328.510-	403.750-	364.720-	365.020-	365.820-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	20.945,16-	52.000-	37.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,80-	200-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.040,44-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.450,03-	33.900-	29.100-	19.200-	19.200-	19.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	47.093,98-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.877,52-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.023,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.094,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.786,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.252,01-	8.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.941,95-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	141,12-	140-	130-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	14,56-	420-	420-	420-	420-	420-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	105,27-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	19,50-	3.250-	1.750-	1.650-	1.650-	1.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.011,81-	8.700-	8.550-	8.400-	8.400-	8.400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.694,83-	5.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	27.852,09-	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710700 Schulbücherei	177,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	1.855,41-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0	0	0	0
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	466,92-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	173,39-	250-	200-	200-	200-	200-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.671,64-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	27.774,32-	17.500-	8.250-	8.700-	9.000-	9.800-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.175,59-	40.000-	46.600-	42.300-	42.300-	42.300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	31.822,39-	34.500-	133.000-	128.000-	128.000-	128.000-
15	-	Abschreibungen	101.371,07-	106.340-	106.970-	107.000-	103.470-	99.590-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102.472,07-	106.340-	106.970-	107.000-	103.470-	99.590-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.140,50	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.228,38-	56.750-	78.550-	78.550-	78.550-	78.550-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.820,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	2.652,28-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	308,18-	350-	400-	400-	400-	400-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	126,49-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.687,02-	4.800-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	150,53-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310600 Datenverarbeitung	430,74-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.979,70-	45.900-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	744.071,45-	810.400-	937.020-	910.220-	915.990-	925.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.971,67-	523.920-	653.150-	672.730-	679.900-	691.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.958,45	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	44.879,54	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	20.078,91	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.866,93-	149.874-	195.468-	44.120-	43.620-	44.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.748,27-	36.453-	39.080-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	590,78-	87-	9.659-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.386,27-	14.951-	23.933-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.644,84-	18.098-	17.078-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	7.004,26-	5.034-	7.302-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.153,45-	29.490-	46.633-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.549,27-	0	4.711-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.540,98-	2.141-	2.952-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.650,94-	8.500-	9.000-	9.000-	8.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	64.166,72-	120-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	40.097,80-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	65.333,35-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.258,70-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.743,56	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	51.002,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223.167,18-	149.874-	195.468-	44.120-	43.620-	44.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	736.138,85-	673.794-	848.618-	716.850-	723.520-	735.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.867,76	31.450	33.050	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	26.450	26.450	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.867,76	5.000	6.600	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	23.849,75	28.130	26.120	26.120	24.720	23.310
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.849,75	28.130	26.120	26.120	24.720	23.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.984,00	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
		34110000 Mieten und Pachten	18.984,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	720	720	720	720	720
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,26	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	96,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,83	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	50,83	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.048,60	80.300	79.890	51.840	50.440	49.030
12	-	Personalaufwendungen	102.975,68-	115.600-	126.100-	130.550-	133.850-	138.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.229,35-	88.000-	95.950-	99.300-	101.800-	105.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.154,43-	8.600-	9.400-	9.750-	10.000-	10.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.488,53-	19.000-	20.750-	21.500-	22.050-	22.800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.103,37-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.512,60-	187.340-	243.130-	215.600-	215.600-	215.600-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	20.945,16-	50.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,70-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.807,77-	800-	700-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	47.093,98-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.877,52-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.023,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.094,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.786,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.252,01-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.941,95-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	141,12-	140-	130-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	14,56-	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	19,50-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.722,20-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.195,60-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	26.430,07-	28.000-	100.000-	95.000-	95.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen	97.685,36-	102.830-	103.160-	103.500-	100.270-	97.190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.685,36-	102.830-	103.160-	103.500-	100.270-	97.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,30-	1.600-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.236,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	40,53-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.450,94-	407.370-	473.940-	451.200-	451.270-	452.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.402,34-	327.070-	394.050-	399.360-	400.830-	403.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.958,45	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	44.879,54	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	20.078,91	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.192,20-	91.204-	94.246-	44.120-	43.620-	44.620-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.107,52-	16.136-	16.077-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	203,08-	47-	189-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	6.281,03-	7.924-	8.227-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	3.772,93-	4.046-	4.458-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.394,09-	2.668-	2.510-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	1.153,45-	15.629-	16.030-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	49,99-	0	1.620-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	868,39-	1.135-	1.015-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.650,94-	8.500-	9.000-	9.000-	8.500-	9.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.358,54-	120-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	20.018,89-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	65.333,35-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.955,51-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.697,19	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50.652,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.189,26-	91.204-	94.246-	44.120-	43.620-	44.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.591,60-	418.274-	488.296-	443.480-	444.450-	448.430-

31480000

Zuschuss vom Naturpark Schwarzwald/Mitte für Naturparkschule

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2025 15.000 € Fenster

2026 20.000 € Toiletten 2. OG

42910000

Aufwendungen für Naturparkschule

DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400,00	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.400,00	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.400,00	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12	-	Personalaufwendungen	4.441,50-	5.500-	6.000-	6.200-	6.350-	6.550-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.441,50-	5.500-	6.000-	6.200-	6.350-	6.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.441,50-	6.000-	6.200-	6.400-	6.550-	6.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041,50-	2.600-	6.200-	3.000-	3.150-	3.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349,21-	806-	109-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,23-	244-	109-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	114,19-	121-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,34-	143-	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	39,61-	41-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	239-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,84-	17-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349,21-	806-	109-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390,71-	3.406-	6.309-	3.000-	3.150-	3.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.972,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	27.972,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.972,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12	-	Personalaufwendungen	25.124,90-	25.200-	27.550-	28.500-	29.200-	30.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.866,60-	19.000-	20.750-	21.500-	22.050-	22.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.732,77-	1.900-	2.100-	2.150-	2.200-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.122,90-	4.300-	4.700-	4.850-	4.950-	5.100-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	402,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.617,49-	26.900-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	544,49-	500-	400-	400-	400-	400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	38,67-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	182,24-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	27.852,09-	26.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93,00	200-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	94,50	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,74-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	264,74-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.914,13-	52.700-	58.650-	59.600-	60.300-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.942,13-	26.700-	30.650-	31.600-	32.300-	33.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.766,29-	13.409-	17.270-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.750,02-	3.700-	3.852-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73,85-	11-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.284,01-	1.939-	2.992-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.897,20-	3.005-	2.727-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	870,58-	653-	913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.824-	5.829-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	589-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	315,75-	278-	369-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.574,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.766,29-	13.409-	17.270-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	36.708,42-	40.109-	47.920-	31.600-	32.300-	33.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.340,00	76.630	76.730	55.000	55.000	55.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.340,00	76.630	76.630	55.000	55.000	55.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.432,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.432,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,77	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	268,27	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	571,77	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	570,77	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.254,54	165.630	165.730	144.000	144.000	144.000
12	-	Personalaufwendungen	177.814,10-	172.500-	188.100-	194.700-	199.550-	206.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.138,45-	131.000-	142.800-	147.800-	151.500-	156.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.544,41-	13.100-	14.300-	14.800-	15.150-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.131,24-	28.400-	31.000-	32.100-	32.900-	34.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.191,71-	45.320-	53.570-	41.520-	41.520-	41.520-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.207,59-	22.600-	10.000-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	66,60-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.800-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	397,73-	300-	450-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	1.613,39-	9.500-	600-	600-	600-	600-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.300-	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.392,32-	6.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	764,05	110-	110-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	110-	110-	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.046,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,75-	600-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	44,53-	0	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	3,99-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	362,97-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	106,26-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	166,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.925,51-	218.530-	242.480-	236.920-	241.770-	248.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.670,97-	52.900-	76.750-	92.920-	97.770-	104.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.848,48-	43.035-	80.956-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.156,00-	15.057-	16.250-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	313,85-	29-	9.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.707,04-	4.968-	12.714-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.818,12-	10.799-	9.798-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.699,98-	1.672-	3.879-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.798-	24.774-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.499,28-	0	2.503-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.342,00-	711-	1.568-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	56.233,30-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	20.078,91-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4,47-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	4,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.852,95-	43.035-	80.956-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	168.523,92-	95.935-	157.706-	92.920-	97.770-	104.770-

42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

2024 6.000 € Ausstattung Räumlichkeiten „Schulkindbetreuung“
2026 10.000 € Ausstattung Erweiterung Schulkindbetreuung

42750050 Ferienbetreuung verlässliche Grundschule

2025 ff 1.000 € Bastel-/Spielmaterial für Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.360,00	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.350,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,70	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	588,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.948,70	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.479,99-	28.500-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.979,99-	28.000-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.479,99-	28.500-	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.531,29-	18.250-	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617,60-	503-	544-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	617,60-	503-	544-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	617,60-	503-	544-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.148,89-	18.753-	21.094-	20.550-	20.550-	20.550-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.782,79	900	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.782,79	900	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,15	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	693,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.475,94	900	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.314,03-	39.950-	45.850-	46.400-	46.700-	47.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	41,80-	200-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	872,74-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.890,18-	10.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.613,24-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	391,88-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.998,51-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	177,39-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	1.855,41-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0	0	0	0
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	466,92-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	173,39-	250-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.671,64-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	26.160,93-	8.000-	7.650-	8.100-	8.400-	9.200-
15	-	Abschreibungen	4.542,76-	3.200-	3.200-	3.000-	2.700-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.542,76-	3.200-	3.200-	3.000-	2.700-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.019,15-	8.100-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.820,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	2.607,75-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	308,18-	300-	350-	350-	350-	350-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	122,50-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.087,28-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.875,94-	51.250-	57.900-	58.250-	58.250-	58.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.400,00-	50.350-	57.900-	58.250-	58.250-	58.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.064-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.064-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	298,72-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46,37	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	345,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	298,72-	0	1.064-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.698,72-	50.350-	58.964-	58.250-	58.250-	58.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.288,00-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.288,00-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.288,00-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.288,00-	28.300-	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	642,87-	547-	543-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	612,76-	500-	500-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30,11-	48-	43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642,87-	547-	543-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.930,87-	28.847-	28.843-	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	19.695,44-	17.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3,74-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.691,70-	17.600-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.695,44-	17.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.695,44-	17.750-	38.750-	38.750-	38.750-	38.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450,28-	370-	736-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	414,14-	313-	684-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450,28-	370-	736-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.145,72-	18.120-	39.486-	38.750-	38.750-	38.750-

2025: 30 Schüler(innen) a 587,35 € = 17.600 €
2026: 30 Schüler(innen) a 1.285,92 € = 38.600 €

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21100508	Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	13,22 €	13,40 €	14,05 €	16,99 €	16,41 €	16,41 €	16,41 €
21100509	Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	34,52 €	29,66 €	37,23 €	31,23 €	25,97 €	27,12 €	27,49 €
21100510	Fünf-Täler-Schule Höfener Straße	4,93	7,74	-6,51	-2,54	-3,55	3,58	7,41
21100511	HSL-Förderung Fünf-Täler-Schule	0,36 €	0,07 €	0,67 €	0,48 €	0,35 €	0,36 €	0,38 €
21100512	Mittagessen Fünf-Täler-Schule	2,84 €	2,23 €	5,81 €	6,53 €	4,82 €	4,94 €	5,10 €
21100515	Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schu	10,48 €	10,25 €	41,05 €	55,29 €	36,60 €	37,54 €	38,90 €
21100515	Schulsozialarbeit Fünf-Täler-Schule	5,00 €	4,95 €	6,27 €	6,65 €	6,46 €	6,46 €	6,46 €
21100516	Soziale Gruppenarbeit Fünf-Täler-Schule	1,88 €	4,43 €	4,29 €	4,07 €	1,58 €	1,58 €	1,58 €
21100519	Nachmittagsbetreuung FTS-Schule	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21100520	Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach	17,44 €	20,80 €	20,00 €	23,95 €	21,03 €	21,03 €	21,04 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	729.886,00	728.465	809.240	746.510	746.510	746.510
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	712.145,00	712.965	794.640	731.310	731.310	731.310
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.200,00	15.500	14.500	15.200	15.200	15.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.541,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.564,80	80.730	87.630	133.390	225.980	272.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.279,32	79.430	86.250	132.010	224.600	270.880
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.285,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.834,50	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	476,50	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.358,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.844,68	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34110000 Mieten und Pachten	7.915,70	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234,33-	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.720,00	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.895,12	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	1.548,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.006,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.309,64	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.501,30	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	277,60	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.317,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	909.136,24	874.995	967.670	950.700	1.043.290	1.089.570
12	-	Personalaufwendungen	482.186,55-	597.700-	651.850-	674.650-	691.600-	715.850-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	359.367,05-	451.300-	492.050-	509.300-	522.050-	540.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.255,00-	4.500-	4.950-	5.100-	5.250-	5.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.078,62-	44.700-	48.800-	50.500-	51.800-	53.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.447,54-	97.200-	106.050-	109.750-	112.500-	116.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.989,15-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	7.049,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.871,94-	1.040.890-	1.184.815-	910.980-	911.730-	911.780-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	94,29-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	74.264,39-	178.000-	233.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	118,90-	400-	300-	300-	300-	300-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.674,27-	5.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.309,22-	44.400-	118.400-	58.050-	58.050-	58.050-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	144.359,37-	160.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	61.370,22-	67.200-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.054,39-	12.700-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.990,71-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	15.962,24-	21.250-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	13.580,93-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-	16.550-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	27.921,52-	31.150-	34.150-	34.150-	34.150-	34.150-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	85,19-	150-	150-	60-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	540-	540-	540-	540-	540-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	59,86-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	117,90-	3.800-	3.400-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.925,23-	14.000-	9.950-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	36.207,17-	30.800-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	39.075,03-	33.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710710 Schulsport	481,50-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710720 Schülerpreise	611,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.414,76-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	262,59-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.413,90-	32.900-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	93.119,64-	61.000-	94.550-	53.430-	54.240-	54.390-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.710,11-	2.450-	2.275-	2.450-	2.450-	2.450-
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	102.185,15-	113.100-	119.300-	117.000-	117.000-	117.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	181.089,51-	182.200-	192.200-	192.200-	192.200-	192.200-
15	-	Abschreibungen	232.391,93-	260.490-	308.270-	404.280-	578.150-	659.890-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	235.514,73-	260.490-	308.270-	404.280-	578.150-	659.890-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	4.079,95	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	955,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.431,21-	28.950-	23.650-	21.650-	21.650-	21.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	2.006,00-	3.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	6.455,76-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	3.373,78-	8.000-	6.100-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.771,94-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	521,73-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	9.852,03-	10.450-	10.450-	10.450-	10.450-	10.450-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	569,72-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	425,76-	700-	800-	800-	800-	800-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	107,61-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.638.881,63-	1.928.030-	2.168.585-	2.011.560-	2.203.130-	2.309.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.745,39-	1.053.035-	1.200.915-	1.060.860-	1.159.840-	1.219.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.188,82	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	64.722,09	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	14.466,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.244,17-	228.518-	287.372-	81.295-	79.795-	79.795-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	52.644,46-	49.398-	66.473-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	750,30-	129-	9.343-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23.319,65-	21.930-	30.395-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.532,15-	24.491-	22.135-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8.884,78-	7.383-	9.274-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.824,40-	43.255-	59.224-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.465,91-	0	5.983-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.222,99-	3.141-	3.749-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.529,82-	36.500-	38.500-	39.000-	37.500-	37.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	89.529,68-	290-	295-	295-	295-	295-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	54.641,27-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	91.898,76-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	78.097,75-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.912,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	125.010,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.153,10-	228.518-	287.372-	81.295-	79.795-	79.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.083.898,49-	1.281.553-	1.488.287-	1.142.155-	1.239.635-	1.299.395-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.736,39	37.740	37.740	37.740	37.740	37.740
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.736,39	37.740	37.740	37.740	37.740	37.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,06	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,06	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.953,45	37.740	37.740	37.740	37.740	37.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.038,59-	70.800-	99.900-	97.600-	97.600-	97.600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	13.656,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,50-	400-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	498,50-	500-	2.700-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	39.480,71-	10.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.436,53-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	743,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.610,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.606,57-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.103,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.712,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	27.141,20-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	110.026,74-	110.050-	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.026,74-	110.050-	111.100-	111.100-	111.100-	111.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471,20-	0	0	0	0	0
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	6.455,76-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	15,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.536,53-	180.850-	211.000-	208.700-	208.700-	208.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.583,08-	143.110-	173.260-	170.960-	170.960-	170.960-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	7.055,81-	3.192-	3.726-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.909,04-	3.192-	3.726-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	345,69-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.801,08-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.637,08-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.295,99	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	66.933,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.692,89-	3.192-	3.726-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.275,97-	146.302-	176.986-	170.960-	170.960-	170.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.216,00	219.170	267.800	216.700	216.700	216.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	227.216,00	219.170	267.800	216.700	216.700	216.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.465,67	13.480	13.480	34.780	56.180	56.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.180,19	12.180	12.180	33.480	54.880	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	70,00	50	50	50	50	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	70,00	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.988,19	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	1.548,19	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,54	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	252.400,40	234.700	283.330	253.530	274.930	274.930
12	-	Personalaufwendungen	90.114,77-	94.400-	102.950-	106.550-	109.200-	113.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.039,51-	71.600-	78.050-	80.800-	82.800-	85.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.296,44-	7.200-	7.850-	8.100-	8.300-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.605,46-	15.600-	17.050-	17.650-	18.100-	18.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.173,36-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.019,91-	353.500-	330.500-	245.500-	245.500-	245.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	94,29-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	29.117,77-	75.000-	110.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,40-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216,28-	300-	5.300-	300-	300-	300-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410100 Aufwendungen für Heizung	48.982,22-	95.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	25.720,62-	34.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.195,67-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.070,42-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	11.220,08-	10.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.238,66-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	11.959,47-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.304,11-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.523,66-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	89.305,26-	84.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	65.457,54-	76.370-	75.330-	107.800-	138.600-	138.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	64.676,89-	76.370-	75.330-	107.800-	138.600-	138.600-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	785,65-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,25-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.797,47-	524.270-	508.780-	459.850-	493.300-	497.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.397,07-	289.570-	225.450-	206.320-	218.370-	222.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.188,82	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	64.722,09	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	14.466,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.272,49-	98.224-	99.838-	64.120-	64.120-	64.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.459,26-	13.602-	13.404-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	115,94-	25-	252-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.585,90-	4.241-	4.697-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.070,37-	6.337-	5.776-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.366,83-	1.428-	1.433-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	1.194,54-	8.364-	9.152-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	66,65-	0	925-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	495,74-	607-	579-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.910,80-	21.500-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.583,61-	120-	120-	120-	120-	120-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	20.018,89-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	28.403,96-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.464,90-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.507,77	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	16.972,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.548,57-	98.224-	99.838-	64.120-	64.120-	64.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	164.945,64-	387.794-	325.288-	270.440-	282.490-	286.340-

31410000

2025 zuzüglich 14.520 € Zuschuss Digitalpakt für Aufwendungen im Erfolgsplan
2026 216.700 € FAG-Zuschuss und 38.500 € Zuschuss Start-Chancen Programm

42910000

DGUV-Prüfung

42110200 Unterhaltung von Gebäude und baul. Anlagen

2024 10.000 € Erhöhung und Erneuerung Sonnenschutz

2025 Umbau Physik-Chemieraum/ Trennwand Musiksaal

2026 30.000 € normaler Unterhalt, 30.000 € Sonnenschutz
50.000 € für Start-Chancen Programm Bibliothek

42220000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

2026 hiervon 5.000 € Start-Chancen Programm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.169,00	461.760	503.730	490.500	490.500	490.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	412.169,00	461.760	503.730	490.500	490.500	490.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.429,37	17.080	26.960	53.960	128.090	174.620
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.429,37	17.080	26.880	53.880	128.010	174.540
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	80	80	80	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406,50	250	250	250	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	406,50	250	250	250	250	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,70	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	475,70	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	429.480,57	479.090	530.940	544.710	618.840	665.370
12	-	Personalaufwendungen	103.002,21-	106.400-	116.050-	120.100-	123.150-	127.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	76.679,32-	80.700-	88.000-	91.100-	93.400-	96.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.074,69-	8.100-	8.850-	9.150-	9.400-	9.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.453,37-	17.600-	19.200-	19.850-	20.350-	21.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.794,83-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.205,00-	197.300-	227.000-	207.000-	207.000-	207.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24.251,25-	30.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	118,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	53.050,27-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	31.251,61-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	907,28-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.309,70-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.984,79-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.238,39-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	14.109,41-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	19,50-	400-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710710 Schulsport	321,00-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	64.643,05-	61.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	47.518,04-	58.560-	102.950-	162.800-	309.620-	391.730-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.523,04-	58.560-	102.950-	162.800-	309.620-	391.730-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	5,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,32-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	635,92-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	236,44-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	36,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.634,57-	362.910-	446.650-	490.550-	640.420-	726.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.846,00	116.180	84.290	54.160	21.580-	61.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.487,84-	48.377-	57.846-	17.175-	15.675-	15.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.857,33-	9.285-	13.631-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	150,65-	31-	252-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.659,32-	5.331-	6.103-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.463,27-	5.485-	4.977-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.776,00-	1.795-	1.862-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.629,86-	10.515-	11.891-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	66,65-	0	1.201-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	644,17-	764-	753-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.619,02-	15.000-	17.000-	17.000-	15.500-	15.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.924,81-	170-	175-	175-	175-	175-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.201,96-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	63.494,80-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	24.280,17-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15.603,88	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.884,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.768,01-	48.377-	57.846-	17.175-	15.675-	15.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.922,01-	67.803	26.444	36.985	37.255-	77.135-

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

2026 20.000 € Schließanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	2.000	0	1.700	1.700	1.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700,00	1.000	0	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	2.000	0	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	3.255,00-	4.500-	4.950-	5.100-	5.250-	5.450-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.255,00-	4.500-	4.950-	5.100-	5.250-	5.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	0	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.700-	0	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.255,00-	8.200-	4.950-	5.300-	5.450-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.555,00-	6.200-	4.950-	3.600-	3.750-	3.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306,36-	825-	87-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59,44-	283-	87-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	114,19-	121-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,28-	124-	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	39,61-	41-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	239-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,84-	17-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306,36-	825-	87-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.861,36-	7.025-	5.037-	3.600-	3.750-	3.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.510,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.510,00	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.217,40	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	502,60-	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	36.720,00	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.727,40	35.510	40.510	40.510	40.510	40.510
12	-	Personalaufwendungen	37.677,22-	44.800-	48.950-	50.700-	51.950-	53.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.430,51-	33.900-	37.000-	38.300-	39.250-	40.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.620,33-	3.400-	3.750-	3.900-	4.000-	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.241,52-	7.500-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	384,86-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.282,66-	33.200-	39.400-	39.400-	39.400-	39.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	465,53-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	59,86-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	182,24-	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	37.575,03-	32.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	2.183,50	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.185,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,16-	500-	600-	600-	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	343,16-	500-	600-	600-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.119,54-	78.500-	88.950-	90.700-	91.950-	93.650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.392,14-	42.990-	48.440-	50.190-	51.440-	53.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.392,38-	17.477-	19.562-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.153,47-	4.155-	4.387-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73,85-	14-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.284,01-	2.423-	2.992-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.119,84-	4.942-	4.484-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	870,58-	816-	913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.780-	5.829-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	589-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	315,75-	347-	369-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.574,88-	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	12.392,38-	17.477-	19.562-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.784,52-	60.467-	68.002-	50.190-	51.440-	53.140-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.550,00	0	100	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.550,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.358,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.358,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	268,27	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	416,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.501,30	500	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.501,30	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.093,57	25.500	25.600	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	248.137,35-	347.600-	378.950-	392.200-	402.050-	416.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.217,71-	265.100-	289.000-	299.100-	306.600-	317.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.087,16-	26.000-	28.350-	29.350-	30.100-	31.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	40.147,19-	56.500-	61.600-	63.750-	65.350-	67.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.989,15-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.696,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,42-	46.890-	121.040-	8.400-	8.340-	8.340-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	82,90-	600-	49.500-	600-	600-	600-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	85,19-	150-	150-	60-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	240-	240-	240-	240-	240-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	98,40-	3.200-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	389,78-	200-	350-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710100 Aufwendungen für die EDV	514,08-	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	827,61-	1.000-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	137,46-	0	0	0	0	0
		42750050 Bastelmaterial Ferienbetreuung verl. GS.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.300-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.279,23	500-	2.140-	3.540-	3.540-	3.540-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	90,77-	500-	2.140-	3.540-	3.540-	3.540-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.540,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	170,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699,34-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310100 Bürobedarf	99,32-	0	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	25,10-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	2.324,27-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	106,25-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	82,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.692,88-	397.490-	504.730-	406.740-	416.530-	430.630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.599,31-	371.990-	479.130-	381.240-	391.030-	405.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.451,95-	56.901-	98.776-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.770,28-	16.284-	24.541-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	409,86-	58-	8.838-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.676,23-	9.814-	16.604-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.216,13-	6.678-	6.059-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.831,76-	3.304-	5.066-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	19.357-	32.352-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.332,61-	0	3.269-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.752,49-	1.406-	2.048-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	77.995,86-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.466,73-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21,61-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	21,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.473,56-	56.901-	98.776-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	300.072,87-	428.891-	577.906-	381.240-	391.030-	405.130-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.200,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.700,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,33	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.962,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.162,33	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.599,99-	97.500-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	96.599,99-	97.000-	100.900-	100.900-	100.900-	100.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.603,59-	97.500-	101.400-	101.400-	101.400-	101.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.441,26-	63.400-	67.300-	67.300-	67.300-	67.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.144,81-	1.883-	1.937-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.042,50-	1.721-	1.790-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	102,31-	162-	147-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.144,81-	1.883-	1.937-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.586,07-	65.283-	69.237-	67.300-	67.300-	67.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	13.044,77-	43.650-	41.450-	16.450-	16.450-	16.450-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.238,65-	28.000-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.846,17-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	961,46-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	207,49-	200-	250-	250-	250-	250-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	150,80-	250-	200-	200-	200-	200-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	140,20-	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	13.044,77-	43.650-	41.450-	16.450-	16.450-	16.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.044,77-	43.650-	41.450-	16.450-	16.450-	16.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.756,59-	1.009-	948-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	348,49-	771-	732-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	150,66-	239-	216-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	104,83-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.152,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.756,59-	1.009-	948-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.801,36-	44.659-	42.398-	16.450-	16.450-	16.450-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.355,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.355,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061,50-	6.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.061,50-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.061,50-	6.000-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.293,89	0	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213,30-	373-	346-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44,65-	106-	104-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	168,65-	267-	242-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213,30-	373-	346-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.080,59	373-	246-	100	100	100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	162,64-	258-	234-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,64-	258-	234-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,64-	258-	234-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,64-	258-	234-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.541,00	7.925	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.925	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.541,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.933,37	12.430	9.450	6.910	3.970	3.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.933,37	12.430	9.450	6.910	3.970	3.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.479,12	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.479,12	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,64	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.309,64	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.263,13	20.355	9.450	6.910	3.970	3.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.484,10-	188.350-	218.225-	189.130-	189.940-	190.090-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.674,27-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.927,26-	42.000-	60.000-	55.850-	55.850-	55.850-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.412,12-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	231,34-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	35.510,85-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710710 Schulsport	160,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	611,83-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.414,76-	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	262,59-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.413,90-	32.900-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	92.292,03-	60.000-	72.550-	52.430-	53.240-	53.390-
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	1.572,65-	2.450-	2.275-	2.450-	2.450-	2.450-
15	-	Abschreibungen	12.852,34-	15.010-	16.750-	19.040-	15.290-	14.920-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.197,29-	15.010-	16.750-	19.040-	15.290-	14.920-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	344,95	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.799,34-	25.300-	19.800-	17.800-	17.800-	17.800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	2.006,00-	3.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	3.274,46-	8.000-	6.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.746,84-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	506,29-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.891,84-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	227,03-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.135,78-	228.660-	254.775-	225.970-	223.030-	222.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.872,65-	208.305-	245.325-	219.060-	219.060-	219.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.071-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.071-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	693,99-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	504,68	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.198,67-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	693,99-	0	4.071-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.566,64-	208.305-	249.396-	219.060-	219.060-	219.090-

Schulbudget

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Keller

Produktkennzahlen

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

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

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21100610	Enztal-Gymnasium Wildbad	10,89 €	-10,38 €	-5,26 €	-2,97 €	-16,92 €	-16,06 €	-15,58 €
21100612	Mittagessen Enztal-Gymnasium Wildbad	1,36 €	1,12 €	2,49 €	2,78 €	1,40 €	1,43 €	1,48 €
21100615	Schulsozialarbeit Enztal-Gymnasium	2,51 €	2,48 €	3,15 €	3,35 €	3,25 €	3,25 €	3,25 €
21100620	Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad	16,95 €	19,19 €	20,47 €	19,67 €	19,91 €	20,00 €	20,04 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845.543,24	835.600	860.850	884.250	884.250	884.250
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	838.293,24	828.350	853.600	877.000	877.000	877.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.424,03	141.730	141.250	137.760	120.400	115.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	142.057,37	141.580	141.090	137.600	120.240	115.780
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	150	160	160	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.270,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	3.255,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.131,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	995.420,33	992.030	1.011.800	1.031.710	1.014.350	1.009.890
12	-	Personalaufwendungen	153.594,00-	169.300-	184.650-	191.150-	195.950-	202.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.618,05-	128.200-	139.800-	144.700-	148.300-	153.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.381,80-	12.900-	14.100-	14.600-	15.000-	15.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.407,20-	28.200-	30.750-	31.850-	32.650-	33.800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.186,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.604,80-	633.550-	657.300-	611.600-	618.600-	622.350-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.500,98-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	33.247,51-	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.058,46-	3.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	47.025,05-	43.400-	46.200-	45.900-	45.900-	45.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.998,80-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	78.184,75-	97.500-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	30.980,27-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.859,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.633,44-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.087,42-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.037,53-	9.300-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.801,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	1.650-	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	116,30-	0	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	678,08-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	33.699,22-	41.000-	37.100-	37.200-	37.200-	37.200-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	2.651,34-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	901,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710710 Schulsport	6.646,50-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42710720 Schülerpreise	1.900,92-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	3.412,13-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	839,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.630,18-	25.000-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	82.109,88-	54.500-	40.000-	41.500-	48.500-	52.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.465,37-	82.800-	94.900-	95.900-	95.900-	95.900-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	102.139,58-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	199.972,94-	204.420-	202.800-	200.040-	183.150-	167.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200.450,88-	204.420-	202.800-	200.040-	183.150-	167.060-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	477,94	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.027,68-	15.750-	15.750-	16.250-	16.250-	16.250-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	94,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf	2.143,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher u. Zeitschriften	1.883,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Porto, Wertzeichen	530,94-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	8.887,34-	8.650-	8.650-	9.150-	9.150-	9.150-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	116,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	250,30-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.199,42-	1.023.020-	1.060.500-	1.019.040-	1.013.950-	1.008.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.220,91	30.990-	48.700-	12.670	400	1.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.168,10-	186.275-	189.230-	92.175-	90.175-	97.175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.792,14-	29.088-	33.129-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	375,14-	101-	2.715-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.602,69-	17.181-	15.198-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.800,29-	7.603-	6.899-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.422,57-	5.784-	4.637-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.296,16-	33.887-	29.612-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	716,48-	0	2.992-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.604,07-	2.461-	1.875-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.357,56-	15.000-	17.000-	17.000-	15.000-	22.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13.316,89-	170-	175-	175-	175-	175-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	42.719,87-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	94.164,24-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.348,40-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.602,89	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	63.951,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.516,50-	186.275-	189.230-	92.175-	90.175-	97.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.295,59-	217.265-	237.930-	79.505-	89.775-	95.745-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.656,68	818.550	843.800	867.200	867.200	867.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	810.656,68	818.550	843.800	867.200	867.200	867.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.424,03	141.730	141.250	137.760	120.400	115.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	142.057,37	141.580	141.090	137.600	120.240	115.780
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	200,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	150	160	160	160	160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,00	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	51,00	200	200	200	200	200
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	953.131,71	960.480	985.250	1.005.160	987.800	983.340
12	-	Personalaufwendungen	147.341,83-	157.000-	171.200-	177.200-	181.650-	188.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	108.844,46-	119.000-	129.750-	134.300-	137.650-	142.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.946,84-	11.900-	13.000-	13.450-	13.800-	14.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.363,58-	26.100-	28.450-	29.450-	30.200-	31.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.186,95-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.955,22-	385.650-	424.500-	372.600-	372.600-	372.600-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.500,98-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	33.247,51-	80.000-	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	628,60-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.132,22-	2.900-	2.800-	900-	900-	900-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	78.184,75-	97.500-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	30.980,27-	25.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.859,11-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.495,20-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.087,42-	7.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.037,53-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15.801,05-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	1.650-	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710710 Schulsport	4.431,00-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	430,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	102.139,58-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	190.740,36-	189.520-	188.110-	186.300-	175.500-	162.670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	191.218,30-	189.520-	188.110-	186.300-	175.500-	162.670-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	477,94	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287,63-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.122,34-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	43,19-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	122,10-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.325,04-	732.820-	784.460-	736.750-	730.400-	723.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.806,67	227.660	200.790	268.410	257.400	259.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.907,87-	172.853-	169.901-	92.175-	90.175-	97.175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.241,16-	24.981-	25.340-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	301,29-	87-	2.715-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.318,68-	14.758-	12.206-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.210,11-	6.669-	6.050-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.551,99-	4.968-	3.724-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.296,16-	29.107-	23.783-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistgsv. Zentr. Dienstleistg.	716,48-	0	2.403-	0	0	0
		92113000 Interne Leistgsv. Presse/Öffentl.	1.288,32-	2.114-	1.506-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.357,56-	15.000-	17.000-	17.000-	15.000-	22.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11.742,01-	170-	175-	175-	175-	175-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	42.719,87-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	94.164,24-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.571,58-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	39.602,89	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	63.174,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.479,45-	172.853-	169.901-	92.175-	90.175-	97.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	99.327,22	54.807	30.889	176.235	167.225	162.245

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2025 Austausch Brenner 50.000 €

2026 Austausch Brenner 50.000 €
Allg. Unterhaltung 30.000 €

42910000
DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	3.255,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.255,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	6.252,17-	12.300-	13.450-	13.950-	14.300-	14.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.773,59-	9.200-	10.050-	10.400-	10.650-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,96-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.043,62-	2.100-	2.300-	2.400-	2.450-	2.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767,64-	11.400-	6.000-	5.600-	5.600-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	700-	300-	300-	300-	300-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	116,30-	0	200-	200-	200-	200-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	2.651,34-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,99-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.092,80-	23.700-	19.450-	19.550-	19.900-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.836,90-	13.700-	14.450-	14.550-	14.900-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.999,62-	12.214-	14.457-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	458,92-	3.167-	3.159-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73,85-	14-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.284,01-	2.423-	2.992-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	421,63-	668-	606-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	870,58-	816-	913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	4.780-	5.829-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	589-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	315,75-	347-	369-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.574,88-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.999,62-	12.214-	14.457-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.836,52-	25.914-	28.907-	14.550-	14.900-	15.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.600,00	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	7.250,00	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,16	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	981,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.581,16	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800,02-	48.800-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.300,02-	48.300-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.800,02-	48.800-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.218,86-	31.750-	33.850-	33.850-	33.850-	33.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.117,57-	1.014-	1.037-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.021,17-	861-	899-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,40-	153-	138-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,57-	1.014-	1.037-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.336,43-	32.764-	34.887-	33.850-	33.850-	33.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.150,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.150,00-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.150,00-	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	143,04-	194-	183-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70,89-	79-	80-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,15-	114-	104-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143,04-	194-	183-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143,04-	194-	183-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.286,56	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.286,56	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.301,56	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.931,92-	183.200-	171.400-	178.000-	185.000-	188.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,86-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.892,83-	40.000-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.998,80-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.138,24-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178,08-	600-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	33.699,22-	41.000-	37.100-	37.200-	37.200-	37.200-
		42710700 Schulbücherei	901,92-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710710 Schulsport	2.215,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710720 Schülerpreise	1.900,92-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	3.412,13-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	839,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.630,18-	25.000-	23.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	82.109,88-	54.500-	40.000-	41.500-	48.500-	52.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.585,35-	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	9.232,58-	14.900-	14.690-	13.740-	7.650-	4.390-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.232,58-	14.900-	14.690-	13.740-	7.650-	4.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.667,06-	15.100-	15.100-	15.600-	15.600-	15.600-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	94,00-	100-	100-	100-	100-	100-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bürobedarf	2.143,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.883,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	530,94-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.765,00-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	250,30-	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	219.831,56-	213.200-	201.190-	207.340-	208.250-	208.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.530,00-	213.200-	201.190-	207.340-	208.250-	208.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.651-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.651-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	776,82-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	776,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776,82-	0	3.651-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.306,82-	213.200-	204.841-	207.340-	208.250-	208.740-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.232,00	152.350	157.600	161.150	161.150	161.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.232,00	152.350	157.600	161.150	161.150	161.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.151,34	2.130	1.200	1.200	1.200	1.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.151,34	2.130	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204,60	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,14	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.603,08	154.480	158.800	162.350	162.350	162.350
12	-	Personalaufwendungen	28.829,10-	30.300-	33.100-	34.300-	35.150-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.787,30-	23.000-	25.100-	26.000-	26.650-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.018,59-	2.300-	2.550-	2.650-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.675,28-	5.000-	5.450-	5.650-	5.800-	6.000-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	347,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.028,40-	93.350-	93.990-	82.370-	82.370-	82.520-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.494,66-	13.500-	14.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	544,50-	500-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.687,18-	6.100-	11.100-	6.500-	6.500-	6.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	5.880,39-	15.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.636,08-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	726,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.484,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.569,14-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.748,33-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.977,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	120-	120-	120-	120-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.676,54-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	302,91-	1.650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.089,88-	4.100-	4.100-	4.450-	4.450-	4.600-
		42750000 Lernmittel	15.492,73-	7.200-	10.370-	10.500-	10.500-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.442,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	20.861,02-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	10.337,77-	9.830-	9.650-	5.980-	5.980-	5.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.337,77-	9.830-	9.650-	5.980-	5.980-	5.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,61-	5.950-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	297,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	434,26-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	476,18-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	64,75-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.576,92-	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	48,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.092,88-	139.430-	143.690-	129.600-	130.450-	131.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.510,20	15.050	15.110	32.750	31.900	30.640
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.242,17-	20.991-	22.824-	10.550-	10.550-	14.550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.732,70-	3.180-	3.988-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	36,92-	7-	189-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.142,01-	1.212-	1.496-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.939,40-	3.072-	2.787-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	435,31-	408-	420-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	953,62-	2.390-	2.915-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	49,99-	0	294-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157,88-	174-	184-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	10.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.242,96-	50-	50-	50-	50-	50-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.334,05-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	5.217,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	772,31-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	592,07	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.364,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.014,48-	20.991-	22.824-	10.550-	10.550-	14.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.495,72	5.941-	7.714-	22.200	21.350	16.090

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.232,00	152.350	157.600	161.150	161.150	161.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.232,00	152.350	157.600	161.150	161.150	161.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.032,94	2.030	1.080	1.080	1.080	1.080
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.032,94	2.030	1.080	1.080	1.080	1.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,14	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.280,08	154.380	158.680	162.230	162.230	162.230
12	-	Personalaufwendungen	28.829,10-	30.300-	33.100-	34.300-	35.150-	36.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.787,30-	23.000-	25.100-	26.000-	26.650-	27.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.018,59-	2.300-	2.550-	2.650-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.675,28-	5.000-	5.450-	5.650-	5.800-	6.000-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	347,93-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.131,15-	65.600-	56.800-	49.300-	49.300-	49.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.494,66-	13.500-	13.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	310,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	5.880,39-	15.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.636,08-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	726,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.484,63-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.569,14-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.748,33-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.977,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.442,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	20.861,02-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	4.229,63-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.229,63-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-	4.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.189,88-	100.130-	94.130-	87.830-	88.680-	89.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.090,20	54.250	64.550	74.400	73.550	72.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.242,17-	20.991-	21.934-	10.550-	10.550-	14.550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.732,70-	3.180-	3.098-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	36,92-	7-	189-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.142,01-	1.212-	1.496-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.939,40-	3.072-	2.787-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	435,31-	408-	420-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	953,62-	2.390-	2.915-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	49,99-	0	294-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157,88-	174-	184-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	10.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.242,96-	50-	50-	50-	50-	50-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.334,05-	0	0	0	0	0
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	5.217,33-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	504,43-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	575,89	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.080,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.746,60-	20.991-	21.934-	10.550-	10.550-	14.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.343,60	33.259	42.616	63.850	63.000	57.750

42910000
DGUV-Prüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,40	100	120	120	120	120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	118,40	100	120	120	120	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323,00	100	120	120	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.897,25-	27.750-	26.070-	30.550-	30.550-	30.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	544,50-	500-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.376,97-	6.000-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.413,72-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.676,54-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710700 Schulbücherei	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710710 Schulsport	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	302,91-	1.650-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.089,88-	4.100-	4.100-	4.450-	4.450-	4.600-
		42750000 Lernmittel	15.492,73-	7.200-	6.370-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	6.108,14-	5.600-	5.420-	1.750-	1.750-	1.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.108,14-	5.600-	5.420-	1.750-	1.750-	1.610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.897,61-	5.950-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	297,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	434,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	476,18-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	64,75-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.576,92-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	48,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.903,00-	39.300-	37.940-	38.750-	38.750-	38.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.580,00-	39.200-	37.820-	38.630-	38.630-	38.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	685-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	0,00	0	685-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	267,88-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,18	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	284,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267,88-	0	685-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	35.847,88-	39.200-	38.505-	38.630-	38.630-	38.640-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21400100	Schülerbeförderung	0,46 €	0,39 €	0,64 €	0,72 €	0,50 €	0,51 €	0,53 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.663,90	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.663,90	48.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.663,90	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	3.881,32-	4.300-	4.750-	4.900-	5.000-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.960,37-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	282,57-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	638,38-	700-	800-	850-	850-	900-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.684,30-	48.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	37.663,90-	48.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.565,62-	52.300-	37.050-	37.200-	37.300-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.901,72-	4.300-	5.050-	5.200-	5.300-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.799,79-	2.377-	2.459-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	920,02-	1.061-	795-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,69-	1-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	114,19-	121-	150-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	566,16-	897-	813-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	43,52-	41-	46-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	821,64-	239-	291-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	30-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	15,78-	17-	18-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	231,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.799,79-	2.377-	2.459-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.701,51-	6.677-	7.509-	5.200-	5.300-	5.500-

42910000

32.300 € für Fahrten Schüler SBBZ aus Enzklösterle + Bad Wildbad sowie Bad Herrenalb + Höfen
170 € täglich * 38 Wochen

Produkte:

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Herr Lüdtke (Schulpreise)

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	200	200	200	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710720 Schülerpreise	75,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75,00-	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	104,03-	165-	151-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,69-	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	102,34-	162-	148-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,03-	165-	151-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104,03-	165-	151-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	25	25	25	25	25
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25,00	25	25	25	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	25	25	25	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	25-	25-	25-	25-	25-
		42710720 Schülerpreise	25,00-	25-	25-	25-	25-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,00-	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	0,60-	0-	0-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,60-	0-	0-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,60-	0-	0-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,60-	0-	0-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	100	100	100	100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710720 Schülerpreise	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,20-	49-	45-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,09-	1-	2-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30,11-	48-	43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,20-	49-	45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31,20-	49-	45-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	42,12-	68-	62-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1-	1-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,12-	68-	62-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42,12-	68-	62-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	30,11-	48-	44-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0-	0-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30,11-	48-	43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,11-	48-	44-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,11-	48-	44-	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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
21500000	Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtg.	5,79 €	5,76 €	6,20 €	6,20 €	6,26 €	6,26 €	6,26 €

21500000

Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	16.957,50-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.957,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.594,93-	63.400-	63.400-	65.200-	65.200-	65.200-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205,01-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	61.389,92-	63.200-	63.200-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.552,43-	63.400-	63.400-	65.200-	65.200-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.552,43-	63.400-	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	1.782,94-	1.167-	1.163-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.752,83-	1.119-	1.120-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30,11-	48-	43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.782,94-	1.167-	1.163-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.335,37-	64.567-	64.563-	65.200-	65.200-	65.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	54,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	18.507,65-	18.900-	20.650-	21.350-	21.850-	22.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.454,94-	14.400-	15.700-	16.250-	16.650-	17.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	767,68-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.285,03-	3.600-	3.950-	4.100-	4.200-	4.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.411,13-	56.800-	54.200-	54.200-	54.200-	54.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.154,60-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,94-	1.800-	600-	600-	600-	600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.693,34-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	13.700-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.001,47-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		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-	400-	400-	400-	400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.194,39-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.571,97-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	589,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	607,97-	610-	520-	410-	310-	310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	610-	520-	410-	310-	310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860,08-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.185,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	353,34-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	831,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.386,83-	79.910-	78.970-	79.560-	79.960-	80.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.221,83-	78.910-	77.970-	78.560-	78.960-	80.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.924,14-	26.139-	21.221-	2.000-	2.000-	3.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.318,55-	4.458-	4.633-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	84,93-	30-	631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.630,73-	5.162-	3.440-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.156,49-	1.832-	1.662-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.001,16-	1.738-	1.050-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.719,90-	10.180-	6.704-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,62-	0	677-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	363,08-	739-	424-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	449,48-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	3.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.193,01-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	840,19-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55,76-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.979,90-	26.139-	21.221-	2.000-	2.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.201,73-	105.049-	99.191-	80.560-	80.960-	84.210-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
25200000	Heimat- und Flößermuseum	6,38 €	5,68 €	7,93 €	7,48 €	5,92 €	5,95 €	6,24 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	54,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	12.388,01-	12.300-	13.450-	13.900-	14.200-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.741,95-	9.400-	10.250-	10.600-	10.850-	11.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328,22-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.317,84-	2.500-	2.750-	2.850-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.267,23-	44.300-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.154,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,94-	300-	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.693,34-	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	503,54-	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	1.194,39-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	589,86-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,46-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	2.185,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,12-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	353,34-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.666,70-	60.200-	61.250-	61.700-	62.000-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.501,70-	59.200-	60.250-	60.700-	61.000-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.555,75-	23.381-	17.697-	1.000-	1.000-	2.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.754,19-	3.971-	4.039-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77,54-	29-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.402,36-	4.968-	3.141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	777,01-	1.231-	1.117-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,10-	1.672-	958-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	959,87-	9.798-	6.121-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	618-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,52-	711-	387-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	449,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	2.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.806,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.555,75-	23.381-	17.697-	1.000-	1.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.057,45-	82.581-	77.947-	61.700-	62.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.119,64-	6.600-	7.200-	7.450-	7.650-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.712,99-	5.000-	5.450-	5.650-	5.800-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439,46-	500-	550-	550-	550-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	967,19-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.143,90-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		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-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	6.200-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	497,93-	700-	500-	500-	500-	500-
		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-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.571,97-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	47,00-	1.500-	800-	800-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	607,97-	610-	520-	410-	310-	310-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	610-	520-	410-	310-	310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,62-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,90-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	831,72-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.720,13-	19.710-	17.720-	17.860-	17.960-	18.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.720,13-	19.710-	17.720-	17.860-	17.960-	18.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.368,39-	2.758-	3.524-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	564,36-	486-	594-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,39-	1-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	228,37-	194-	299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	379,48-	601-	545-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	87,06-	65-	91-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	760,03-	382-	583-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	59-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	31,56-	28-	37-	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	386,64-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	840,19-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55,76-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	55,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.424,15-	2.758-	3.524-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.144,28-	22.468-	21.244-	18.860-	18.960-	19.210-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.039,02	50.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.475,01	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.564,01	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	620
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	800	800	800	620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.939,48	132.000	140.000	140.000	139.500	139.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.279,48	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.660,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.380,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.704,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,39	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	31,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.909,63	196.300	207.300	207.300	207.100	206.920
12	-	Personalaufwendungen	333.180,09-	354.400-	386.450-	400.000-	410.050-	424.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.225,19-	237.400-	258.800-	267.850-	274.550-	284.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36.840,61-	40.000-	43.600-	45.150-	46.300-	47.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.451,93-	23.700-	25.900-	26.850-	27.500-	28.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.518,31-	50.300-	54.850-	56.750-	58.200-	60.250-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.144,05-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.595,06-	54.830-	53.980-	54.900-	54.900-	52.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.588,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,14-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.282,12-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	11.773,50-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.719,38-	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	506,71-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	1.767,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.887,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	78,72-	80-	80-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	3,64-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	224,27-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.078,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.910,89-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.323,09-	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.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.607,55-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	5.102,57-	5.260-	5.250-	4.980-	2.670-	2.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.102,57-	5.260-	5.250-	4.980-	2.670-	2.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,57-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.910,64-	44.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.941,64-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.665,60-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,33-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.030,71-	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-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	159,44-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310600 Datenverarbeitung	919,71-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	423,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.600,26-	461.940-	497.130-	511.330-	519.070-	531.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.690,63-	265.640-	289.830-	304.030-	311.970-	324.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.146,96-	239.304-	233.925-	2.180-	2.180-	2.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40.776,71-	41.833-	42.962-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.217,30-	9.519-	9.091-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.413,00-	37.415-	37.216-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	35.541,76-	54.443-	46.579-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.830,09-	12.596-	11.355-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.445,19-	73.796-	72.515-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.490,01-	2.134-	7.438-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.928,09-	5.359-	4.590-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	620,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	24.880,02-	2.210-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.004,79-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	331,82-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	425,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.478,78-	239.304-	233.925-	2.180-	2.180-	2.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.169,41-	504.944-	523.755-	306.210-	314.150-	326.370-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26200400	Förderung der Musik	4,57 €	5,29 €	5,50 €	6,06 €	5,84 €	5,87 €	5,71 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	9.065,73-	9.800-	10.750-	11.150-	11.400-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.992,35-	7.500-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	654,71-	800-	900-	950-	950-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.418,67-	1.500-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.078,41-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	37.607,24-	44.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.941,64-	11.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.665,60-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,43-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,43-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.783,81-	55.800-	60.750-	61.150-	61.400-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.783,81-	55.500-	60.450-	60.850-	61.100-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.723,97-	1.772-	2.614-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	479,91-	485-	506-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,39-	1-	631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	228,37-	242-	299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	283,04-	448-	407-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	87,06-	82-	91-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.357,07-	478-	583-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,60-	0	59-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	31,56-	35-	37-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	620,00-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	462,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.723,97-	1.772-	2.614-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.507,78-	57.272-	63.064-	60.850-	61.100-	59.500-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26300200	Instrumental- und Vokalunterricht	27,35 €	19,21 €	42,98 €	44,23 €	23,56 €	24,30 €	25,62 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.039,02	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	38.475,01	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.564,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	800	800	800	800	620
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	800	800	800	800	620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.939,48	132.000	140.000	140.000	139.500	139.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.279,48	127.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.660,00	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.380,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,07	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.704,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,39	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	31,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.909,63	196.000	207.000	207.000	206.800	206.620
12	-	Personalaufwendungen	324.114,36-	344.600-	375.700-	388.850-	398.650-	412.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	220.232,84-	229.900-	250.600-	259.350-	265.850-	275.150-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	36.840,61-	40.000-	43.600-	45.150-	46.300-	47.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.797,22-	22.900-	25.000-	25.900-	26.550-	27.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.099,64-	48.800-	53.200-	55.050-	56.450-	58.450-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.144,05-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.516,65-	52.830-	51.980-	52.900-	52.900-	52.900-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.588,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	243,14-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.282,12-	2.500-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	11.773,50-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.719,38-	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	506,71-	700-	700-	700-	700-	700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.767,80-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.887,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	78,72-	80-	80-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	3,64-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	224,27-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.910,89-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.323,09-	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.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	6.607,55-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	5.102,57-	5.260-	5.250-	4.980-	2.670-	2.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.102,57-	5.260-	5.250-	4.980-	2.670-	2.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,57-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	66,57-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.303,40-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.303,40-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,90-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.030,71-	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-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	159,44-	500-	500-	500-	500-	500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310600 Datenverarbeitung	919,71-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	390,87-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410200 Versicherungen	159,17-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.816,45-	406.140-	436.380-	450.180-	457.670-	471.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.906,82-	210.140-	229.380-	243.180-	250.870-	264.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.422,99-	237.533-	231.311-	2.180-	2.180-	2.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40.296,80-	41.348-	42.455-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.209,91-	9.517-	8.459-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.184,63-	37.172-	36.917-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	35.258,72-	53.994-	46.172-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.743,03-	12.515-	11.263-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.088,12-	73.318-	71.932-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.323,41-	2.134-	7.379-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.896,53-	5.324-	4.553-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	24.417,05-	2.210-	2.180-	2.180-	2.180-	2.180-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.004,79-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	331,82-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	93,48	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	425,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.754,81-	237.533-	231.311-	2.180-	2.180-	2.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	330.661,63-	447.673-	460.691-	245.360-	253.050-	266.870-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.430,90-	7.600-	8.400-	8.650-	8.850-	9.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.359,24-	5.700-	6.250-	6.450-	6.600-	6.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,20-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	926,08-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	745,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.173,14-	55.600-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	354,62-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,17-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.744,87-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.173,08-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		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	409,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	724,55-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	12.987,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.553,28-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	0	0	0	0
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	42.203,06-	45.050-	45.950-	45.950-	45.950-	45.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	41.398,62-	43.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	731,00-	750-	750-	750-	750-	750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	97.307,10-	115.750-	107.150-	107.400-	107.600-	107.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.307,10-	115.750-	107.150-	107.400-	107.600-	107.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.299,61-	27.967-	15.731-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.449,49-	2.656-	2.379-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.613,49-	18.598-	9.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	502,45-	291-	658-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	909,38-	1.441-	1.307-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	191,51-	98-	201-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	185,54-	574-	1.282-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.680,75-	4.268-	353-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	69,45-	42-	81-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	324,18-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.049,17-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.324,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.299,61-	27.967-	15.731-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	115.606,71-	143.717-	122.881-	107.400-	107.600-	107.900-

27100000

Volkshochschulen

Produkte:

- 27.10.01 Kurse und Lehrgänge	Vertragsmaßnahmen
- 27.10.02 Einzelveranstaltungen	- 27.10.08 Weiterbildungsberatung
- 27.10.03 Exkursionen und Studienreisen	- 27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
- 27.10.04 Ausstellungen	- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
- 27.10.05 Prüfungen	- 27.10.11 Ausbildungsgänge
- 27.10.06 Sonderveranstaltungen	
- 27.10.07 Auftrags- und	

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27100000	Volkshochschulen	5,33 €	5,76 €	6,27 €	6,26 €	6,14 €	6,14 €	6,14 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	18.744,87-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	18.744,87-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.398,62-	43.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	41.398,62-	43.100-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.143,49-	64.100-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.143,49-	64.100-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.287,75-	1.187-	1.208-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.233,55-	1.101-	1.130-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,20-	86-	78-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.287,75-	1.187-	1.208-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.431,24-	65.287-	65.208-	64.000-	64.000-	64.000-

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

Mitgliedsbeitrag ab 2025 4,16 € je Einwohner

27200000

Bibliotheken

Produkte:

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen 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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
27200000	Bibliotheken	6,02 €	4,73 €	7,53 €	5,54 €	4,17 €	4,19 €	4,22 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	6.430,90-	7.600-	8.400-	8.650-	8.850-	9.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.359,24-	5.700-	6.250-	6.450-	6.600-	6.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	400,20-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	926,08-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	745,38-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.428,27-	34.600-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	354,62-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,17-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.173,08-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		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	409,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	724,55-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	12.987,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.553,28-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710700 Schulbücherei	0,00	0	0	0	0	0
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	804,44-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	731,00-	750-	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	37.163,61-	51.650-	43.150-	43.400-	43.600-	43.900-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.163,61-	51.650-	43.150-	43.400-	43.600-	43.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.011,86-	26.780-	14.523-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.215,94-	1.555-	1.249-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.613,49-	18.598-	9.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	502,45-	291-	658-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	855,18-	1.355-	1.229-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	191,51-	98-	201-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	185,54-	574-	1.282-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.680,75-	4.268-	353-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	69,45-	42-	81-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	324,18-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.049,17-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.324,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.011,86-	26.780-	14.523-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.175,47-	78.430-	57.673-	43.400-	43.600-	43.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	59.638,61-	56.200-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.154,83-	4.000-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.505,28-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.091,74-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.539,21-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.372,52-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	108,63-	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	666,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.049,31-	4.080-	4.060-	3.200-	2.580-	2.580-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	4.080-	4.060-	3.200-	2.580-	2.580-
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.153,38-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.153,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.958,82-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-	15.950-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.520,00-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.112,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.800,12-	76.230-	73.810-	72.950-	72.330-	72.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.800,12-	76.230-	73.810-	72.950-	72.330-	72.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.923,11-	22.217-	25.894-	22.540-	18.700-	26.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.427,73-	1.344-	1.303-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	620,32-	983-	892-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	535,29-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.915,64-	19.890-	23.700-	22.540-	18.700-	26.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16,11-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.408,02-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	849,87-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	849,87-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.772,98-	22.217-	25.894-	22.540-	18.700-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	92.573,10-	98.447-	99.704-	95.490-	91.030-	99.030-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.365,16-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-	2.370-
		47980000 AfA Sonderposten	2.365,16-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.153,38-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.153,38-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.520,00-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.520,00-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.038,54-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-	15.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.038,54-	15.120-	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	384,16-	334-	328-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	342,04-	267-	267-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	728,55-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	728,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.112,71-	334-	328-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.151,25-	15.454-	15.448-	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	59.638,61-	56.200-	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.154,83-	4.000-	900-	900-	900-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.505,28-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.091,74-	4.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.539,21-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.372,52-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	108,63-	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	666,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.684,15-	1.710-	1.690-	830-	210-	210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	1.710-	1.690-	830-	210-	210-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,82-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.112,99-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410200 Versicherungen	325,83-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.761,58-	61.110-	58.690-	57.830-	57.210-	57.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.761,58-	61.110-	58.690-	57.830-	57.210-	57.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.538,95-	21.883-	25.567-	22.540-	18.700-	26.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.085,69-	1.077-	1.036-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	578,20-	916-	831-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	535,29-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.915,64-	19.890-	23.700-	22.540-	18.700-	26.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16,11-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.408,02-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	121,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	121,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.660,27-	21.883-	25.567-	22.540-	18.700-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.421,85-	82.993-	84.257-	80.370-	75.910-	83.910-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	6.794,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.794,22-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	1.474,35-	1.500-	1.480-	620-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.474,35-	1.500-	1.480-	620-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,36-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	409,36-	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.677,93-	9.850-	9.830-	8.970-	8.350-	8.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.677,93-	9.850-	9.830-	8.970-	8.350-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.487,26-	6.922-	8.399-	7.500-	6.500-	9.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	173,62-	174-	173-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,72-	248-	225-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.156,92-	6.500-	8.000-	7.500-	6.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	86,00-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	86,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.573,26-	6.922-	8.399-	7.500-	6.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.251,19-	16.772-	18.229-	16.470-	14.850-	17.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	48.118,29-	39.000-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.154,83-	3.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.505,28-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.091,74-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.700,04-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	666,40-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	209,80-	210-	210-	210-	210-	210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209,80-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.328,09-	39.210-	37.910-	37.910-	37.910-	37.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.328,09-	39.210-	37.910-	37.910-	37.910-	37.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.880,70-	3.987-	4.937-	4.840-	3.000-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	771,91-	692-	669-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	186,75-	296-	268-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	256,94-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.257,08-	3.000-	4.000-	4.840-	3.000-	6.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.408,02-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,32-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.916,02-	3.987-	4.937-	4.840-	3.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.244,11-	43.197-	42.847-	42.750-	40.910-	43.910-

42120000 Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen

2023 15.000 € Umstellung auf LED

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,20-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	241,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	108,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	703,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	703,63-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053,83-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.053,83-	7.500-	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	4.620,48-	9.484-	10.779-	9.000-	8.000-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,53-	132-	132-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	102,31-	162-	147-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.501,64-	9.190-	10.500-	9.000-	8.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.620,48-	9.484-	10.779-	9.000-	8.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.674,31-	16.984-	18.279-	16.500-	15.500-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	293,13-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	293,13-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293,13-	2.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293,13-	2.400-	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	314,45-	1.090-	1.066-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,99-	42-	23-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30,11-	48-	43-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	278,35-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314,45-	1.090-	1.066-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607,58-	3.490-	2.366-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.079,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.079,39-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.079,39-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.079,39-	1.800-	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	162,05-	394-	379-	200-	200-	200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43,63-	32-	32-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	102,31-	162-	147-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,05-	394-	379-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.241,44-	2.194-	2.179-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	3.003,38-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.803,38-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.003,38-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.003,38-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,07-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,07-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.069,45-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348,86-	200-	250-	250-	250-	250-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580,00	1.000	800	800	800	800
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	580,00	1.000	800	800	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.458,38	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.458,38	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,49	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	321,49	0	100	100	100	100
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.443,94	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	133.108,63	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	183.556,33	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	778,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.803,81	379.000	360.900	360.900	360.900	360.900
12	-	Personalaufwendungen	3.976,80-	4.300-	4.750-	4.900-	5.000-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.015,01-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279,54-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	651,27-	700-	800-	850-	850-	900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	30,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.199,71-	729.550-	725.350-	725.350-	725.350-	725.350-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.448,80-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.155,74-	11.000-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	432.902,74-	609.000-	609.000-	609.000-	609.000-	609.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	28.427,45-	36.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	47.391,02-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.233,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.130,88-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.338,28-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	75,80-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	98,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	0,00	450-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.824,31-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.079,50-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	1.676,69	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.888,41	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	211,27-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.982,21-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.982,21-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,76-	4.660-	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	111,12-	360-	360-	360-	360-	360-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	790,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	34,00-	750-	350-	350-	350-	350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	108,60-	200-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561.704,79-	742.910-	738.660-	738.810-	738.910-	739.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.900,98-	363.910-	377.760-	377.910-	378.010-	378.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.848,15-	33.854-	38.914-	17.700-	15.600-	24.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.219,46-	13.199-	13.133-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4,43-	0-	189-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	137,04-	49-	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.129,73-	4.737-	4.351-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	52,23-	16-	55-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	31.129,13-	96-	350-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	49,99-	0	35-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,96-	7-	22-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.662,37-	15.600-	20.500-	17.600-	15.500-	24.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	421,80-	150-	100-	100-	100-	100-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.023,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.848,15-	33.854-	38.914-	17.700-	15.600-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.749,13-	397.764-	416.674-	395.610-	393.610-	402.810-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31300100	Hilfen für Flüchtlinge	0,88 €	0,86 €	0,88 €	0,88 €	0,86 €	0,86 €	0,86 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753,92-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.654,74-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	99,18-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,70-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	20,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.774,62-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.774,62-	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	54,01-	159-	159-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	188,26-	159-	159-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	134,25	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54,01-	159-	159-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.828,63-	9.159-	9.159-	9.000-	9.000-	9.000-

42310000

Anmietung Räumlichkeiten „Sprungbrett“

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn/ Frau Kugele

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
31400110	Altentagesstätte/Seniorentreff	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
31400500	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	1,94 €	1,74 €	1,04 €	0,87 €	0,68 €	0,59 €	0,97 €
31400700	Soz.Einrichtg. Asyl-Anschlussunterbring.	9,09 €	18,54 €	34,68 €	36,62 €	34,91 €	34,83 €	35,13 €
31400910	Diakoniestation	1,64 €	1,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-
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	11,93-	17-	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,93-	17-	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,93-	17-	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,93-	1.017-	1.018-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-
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	11,93-	17-	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,93-	17-	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,93-	17-	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011,93-	1.017-	1.018-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.479,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.479,33	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,20	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191,20	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.670,53	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.692,91-	12.450-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	731,86-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245,00-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.663,70-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		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	367,18-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	11,98-	0	0	0	0	0
		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-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	246,19-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.427,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.888,41	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	1.888,41	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	250-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150-	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,20-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.808,70-	12.700-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.861,83	4.700-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.912,70-	6.112-	7.994-	6.000-	5.000-	9.000-
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	135,58-	224-	198-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverwaltung	554,14-	878-	796-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverwaltung	17.871,75-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8.858,42-	5.000-	7.000-	6.000-	5.000-	9.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	50,69-	10-	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	442,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.912,70-	6.112-	7.994-	6.000-	5.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.050,87-	10.812-	9.094-	7.100-	6.100-	10.100-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.979,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.979,05	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,29	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130,29	0	0	0	0	0
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.443,94	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	133.108,63	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	183.556,33	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	778,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.553,28	370.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12	-	Personalaufwendungen	3.976,80-	4.300-	4.750-	4.900-	5.000-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.015,01-	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	279,54-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	651,27-	700-	800-	850-	850-	900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	30,98-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.571,22-	703.300-	700.400-	700.400-	700.400-	700.400-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.716,94-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,82-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.910,74-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	423.172,06-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	25.763,75-	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	47.391,02-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.233,99-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.664,52-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.338,28-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	63,82-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	98,38-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	472,40-	200-	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.652,50-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	211,72-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	211,27-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,61-	1.200-	900-	900-	900-	900-
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	6,40-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,25-	100-	50-	50-	50-	50-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	518.492,35-	708.800-	706.050-	706.200-	706.300-	706.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.939,07-	338.800-	356.050-	356.200-	356.300-	356.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.758,14-	22.430-	25.353-	7.405-	6.405-	9.405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.745,87-	12.676-	12.635-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4,43-	0-	189-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	137,04-	49-	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.005,62-	3.177-	2.882-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	52,23-	16-	55-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	13.257,38-	96-	350-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	49,99-	0	35-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,96-	7-	22-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.534,62-	6.400-	9.000-	7.400-	6.400-	9.400-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	371,11-	10-	5-	5-	5-	5-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.580,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.758,14-	22.430-	25.353-	7.405-	6.405-	9.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	201.697,21-	361.230-	381.403-	363.605-	362.705-	365.905-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	12.824,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.824,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,15-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.881,15-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.881,15-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,13-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.882,28-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	12.824,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.824,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,15-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57,15-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.881,15-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.881,15-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,13-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,13-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,13-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.882,28-	0	0	0	0	0

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

31800000 Sonstige sozialen Hilfen

Produkte:

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Herr Rabsteyn

Produktkennzahlen

• **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1-	2-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1-	2-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1-	2-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.101-	3.102-	3.100-	3.100-	3.100-

43180000

Zuschuss für Sozialkaufhaus ‚Kauf und Rat‘

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580,00	1.000	800	800	800	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	580,00	1.000	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580,00	1.000	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	716,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	716,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,42-	160-	160-	160-	160-	160-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	13,30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	781,12-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201,12-	160-	360-	360-	360-	360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384,63-	389-	407-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,41-	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	383,22-	386-	404-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384,63-	389-	407-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585,75-	549-	767-	360-	360-	360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	800	800	800	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1.000	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen	666,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	666,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,42-	160-	160-	160-	160-	160-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	60-	60-	60-	60-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	13,30-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	731,12-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	731,12-	160-	360-	360-	360-	360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,53-	69-	63-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,41-	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,53-	69-	63-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774,65-	229-	423-	360-	360-	360-

43180000

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,66-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	75,94-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.105,72-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	441,51-	400-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	441,51-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,68-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.500,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	783,68-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.966,85-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.966,85-	7.150-	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	725,61-	4.745-	4.982-	4.295-	4.195-	6.195-
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	135,28-	119-	119-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	186,75-	296-	268-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	403,58-	4.200-	4.500-	4.200-	4.100-	6.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	130-	95-	95-	95-	95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725,61-	4.745-	4.982-	4.295-	4.195-	6.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.692,46-	11.895-	12.132-	11.445-	11.345-	13.345-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.184.746,18	2.233.700	2.381.500	2.385.200	2.319.200	2.319.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.145.325,80	2.088.000	2.368.000	2.372.000	2.306.000	2.306.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500,00	30.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	24.404,16	200	200	200	200	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	516,22	115.000	300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.943,39	96.210	96.140	94.760	94.340	94.030
		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	72.492,31	72.470	72.400	71.620	71.620	71.620
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.446,35	2.730	2.730	2.130	1.710	1.420
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.815,55	8.810	8.810	8.810	8.810	8.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.047,70	368.500	454.000	454.000	454.000	454.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.430,70	268.500	354.000	354.000	354.000	354.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.617,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.792,29	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	884,79	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.907,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.699,94	89.900	85.000	97.500	93.000	93.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.641,03	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	55.706,34	24.000	17.500	30.000	25.500	25.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	72.362,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.906,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	158.083,46	42.400	44.000	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.067,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.911,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,60	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.050.296,50	2.833.310	3.066.640	3.081.460	3.010.540	3.010.230
12	-	Personalaufwendungen	2.506.623,46-	2.833.400-	2.988.900-	3.093.500-	3.170.900-	3.281.900-
		40110000 Beamte	16.036,24-	17.100-	18.650-	19.300-	19.800-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.887.156,63-	2.131.800-	2.247.450-	2.326.100-	2.384.250-	2.467.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	6.200-	6.800-	7.050-	7.250-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	175.012,33-	213.900-	225.850-	233.750-	239.600-	248.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.954,29-	462.700-	488.250-	505.350-	518.000-	536.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.052,19-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	3.934,26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.089,82-	616.100-	528.505-	440.685-	408.040-	407.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27,90-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	50.422,58-	10.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	117.399,08-	88.500-	83.700-	35.600-	35.600-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173,85-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,63-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.461,05-	26.600-	23.300-	18.400-	18.400-	18.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.842,74-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	14.974,30-	29.150-	17.250-	17.250-	17.250-	17.250-
		42410200 Aufwendungen für Strom	19.125,32-	14.900-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.633,36-	2.200-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.769,83-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.202,32-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	8.880,53-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	9.830,44-	10.370-	10.070-	10.070-	10.070-	10.070-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	60-	0	0	0	0
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	150,09-	180-	295-	175-	30-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.000,00-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	113,53-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	22.092,40-	18.800-	19.400-	17.200-	17.200-	17.200-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	426,88-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.577,55-	71.000-	51.900-	43.200-	37.200-	36.700-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	11.777,26-	12.800-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	348,22-	0	0	0	0	0
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	49.386,92-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	984,30-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	11.308,27-	19.700-	19.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.173,56-	147.000-	88.800-	69.000-	42.500-	42.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	85.203,99-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	188.072,28-	190.840-	187.650-	209.700-	207.160-	205.460-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	188.852,28-	190.840-	187.650-	209.700-	207.160-	205.460-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.967.652,40-	3.367.500-	3.212.500-	3.212.500-	3.212.500-	3.212.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.916,99-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.937.735,41-	3.336.000-	3.181.000-	3.181.000-	3.181.000-	3.181.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.958,77-	32.570-	32.220-	32.220-	32.220-	32.220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	153,75-	170-	170-	170-	170-	170-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.189,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	1.911,06-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	795,85-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	972,11-	850-	850-	850-	850-	850-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	9.685,30-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.818,27-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-
		44310600 Datenverarbeitung	2.293,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	119,04-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	634,74-	800-	400-	400-	400-	400-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.207.396,73-	7.040.410-	6.949.775-	6.988.605-	7.030.820-	7.139.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.157.100,23-	4.207.100-	3.883.135-	3.907.145-	4.020.280-	4.129.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	628.514,54-	674.389-	966.132-	54.780-	66.180-	65.680-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	199.986,29-	200.269-	211.155-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.105,47-	9.908-	95.325-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	113.125,07-	103.472-	154.220-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31.454,10-	45.673-	53.216-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	44.878,66-	34.836-	47.052-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.624,24-	204.087-	300.492-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	25.250,06-	2.134-	30.471-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16.277,64-	14.820-	19.021-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25.613,16-	58.100-	54.100-	53.700-	65.100-	64.600-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	130.255,14-	1.090-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	24.944,71-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34.117,16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.839,62	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	70.956,78-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	662.631,70-	674.389-	966.132-	54.780-	66.180-	65.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.819.731,93-	4.881.489-	4.849.267-	3.961.925-	4.086.460-	4.195.040-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,97	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.132,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.432,97	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,90-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.181,48-	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	1.347,03-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	961,62-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12,94-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.942,93-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.509,96-	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	866,67-	499-	516-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	79,78-	112-	112-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	383,31-	387-	403-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	403,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	866,67-	499-	516-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.376,63-	6.649-	6.666-	6.150-	6.150-	6.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,97	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.132,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.432,97	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,90-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.181,48-	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	1.347,03-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	961,62-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12,94-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	372,47-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.942,93-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.509,96-	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	866,67-	499-	516-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	79,78-	112-	112-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	383,31-	387-	403-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	403,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	866,67-	499-	516-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.376,63-	6.649-	6.666-	6.150-	6.150-	6.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	780	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	780	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	780	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,44-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	7.000-	1.000-	1.000-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.498,44-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.150-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.150-	0	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-	10.550-	10.450-	3.300-	3.300-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900,40-	9.700-	9.670-	3.300-	3.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,43-	310-	297-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48,15-	186-	184-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,28-	124-	112-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,43-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,08	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145,86-	310-	297-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.046,26-	10.010-	9.967-	3.300-	3.300-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	780	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	780	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	780	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,44-	9.000-	9.000-	3.000-	3.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	9.000-	7.000-	1.000-	1.000-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.498,44-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.250-	1.150-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.250-	1.150-	0	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-	10.550-	10.450-	3.300-	3.300-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.900,40-	9.700-	9.670-	3.300-	3.300-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,43-	310-	297-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48,15-	186-	184-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,28-	124-	112-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19,43-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,08	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	60,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145,86-	310-	297-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.046,26-	10.010-	9.967-	3.300-	3.300-	2.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.033,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.033,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,27	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.834,27	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.942,94	31.470	33.570	33.570	33.570	33.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.627,60-	17.530-	20.320-	20.220-	20.220-	20.220-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	456,96-	0	700-	700-	700-	700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.415,33-	2.000-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	104,48-	4.250-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	4.582,38-	2.300-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	820,48-	700-	850-	850-	850-	850-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.234,38-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.556,45-	1.220-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	60-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	457,14-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.410-	9.560-	9.560-	9.560-	9.560-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.410-	9.560-	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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.936,15-	88.110-	91.050-	90.950-	90.950-	90.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.993,21-	56.640-	57.480-	57.380-	57.380-	57.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.935,64-	989-	1.002-	200-	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	475,78-	479-	530-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	259,04-	410-	372-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.057,20-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	200-	100-	100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	262,07-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.881,55-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.066,37-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.714,99	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.781,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.002,01-	989-	1.002-	200-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.995,22-	57.629-	58.482-	57.580-	57.480-	57.480-

36200410

Jugendhaus Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.074,97	21.570	21.570	21.570	21.570	21.570
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115,01-	2.210-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.513,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwend. für Heizung	104,48-	0	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.496,69-	1.150-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	60-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-	9.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.160-	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	74.269,81-	72.370-	72.860-	72.860-	72.860-	72.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.194,84-	50.800-	51.290-	51.290-	51.290-	51.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.707,04-	454-	448-	200-	100-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	186,30-	201-	209-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,40-	153-	138-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	200-	100-	100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	202,11-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.222,23-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.066,37-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.714,99	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.781,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.773,41-	454-	448-	200-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	55.968,25-	51.254-	51.738-	51.490-	51.390-	51.390-

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2024 17.000 € Reparatur Dach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.033,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.033,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,27	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.834,27	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.867,97	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,96-	10.370-	11.620-	11.520-	11.520-	11.520-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	456,96-	0	700-	700-	700-	700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	901,49-	1.000-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.642,75-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	820,48-	700-	850-	850-	850-	850-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.234,38-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	59,76-	70-	70-	70-	70-	70-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	457,14-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	250-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.572,96-	10.620-	12.020-	11.920-	11.920-	11.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.295,01	720-	20-	80	80	80
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633,24-	445-	446-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	227,96-	187-	212-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,64-	258-	234-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	242,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633,24-	445-	446-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.661,77	1.165-	466-	80	80	80

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	115.000	37.000	36.000	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.000,00	0	37.000	36.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	115.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	115.000	37.000	36.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.579,49-	2.200-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.210,91-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	111,24-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,34-	400-	450-	450-	450-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091,77-	122.200-	40.700-	39.700-	7.200-	7.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	4.159,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	7.000-	6.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.232,72-	93.500-	30.000-	30.000-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14,40-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.685,66-	124.400-	43.350-	42.400-	9.950-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.685,66-	9.400-	6.350-	6.400-	9.950-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	463,91-	2.262-	1.636-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	149,04-	2.196-	934-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4,43-	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,64-	0	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	52,23-	0	55-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	350-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,96-	0	22-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	94,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	463,91-	2.262-	1.636-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.149,57-	11.662-	7.986-	6.400-	9.950-	10.000-

42310000

Mietaufwand innere Verrechnung Familientreff Karussell

42910000

Familienbesuche

Sorgende Gemeinschaft Oberes Enztal

31480000

2025-2027 115.000 € Zuschuss

42710000

2026 7.000 € Sachmittel

2027 6.000 € Sachmittel

4291000

2026 30.000 € Beratungsleistung Quartiersentwicklung

2027 30.000 € Beratungsleistung Quartiersentwicklung

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
36501110	Gossweiler-Kindergarten	48,15 €	56,33 €	171,16 €	182,72 €	121,74 €	127,70 €	135,42 €
36501111	Kinderbildungszentrum	0,01 €	0,53 €	2,77 €	3,82 €	2,62 €	2,64 €	2,72 €
36501115	Naturkindergarten Calmbach	23,28 €	35,98 €	58,62 €	73,88 €	59,08 €	60,95 €	63,38 €
36501120	Oberlin-Kindergarten (kirchl.Träger)	45,53 €	67,37 €	84,81 €	50,21 €	50,14 €	51,96 €	51,94 €
36501130	Fröbel-Kindergarten (kirchl.Träger)	45,53 €	25,93 €	50,22 €	43,09 €	41,05 €	41,39 €	41,31 €
36501140	Kindergarten Sprollenhaus(kirchl.Träger)	24,23 €	23,80 €	27,63 €	30,80 €	31,27 €	31,27 €	31,27 €
36501150	Kindergarten Calmbach (kirchl.Träger)	27,84 €	29,88 €	29,03 €	37,81 €	37,80 €	38,76 €	38,76 €
36501160	Kindergarten Aichelberg (kirchl.Träger)	16,08 €	16,60 €	20,79 €	17,61 €	15,80 €	16,21 €	16,21 €
36501193	Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten	5,97 €	13,02 €	13,11 €	15,50 €	11,73 €	11,96 €	12,31 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.166.946,18	2.105.500	2.331.300	2.336.000	2.306.000	2.306.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.142.325,80	2.088.000	2.331.000	2.336.000	2.306.000	2.306.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	17.500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	24.104,16	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	516,22	0	300	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.518,42	86.790	86.790	86.190	85.770	85.460
		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	71.642,31	71.620	71.620	71.620	71.620	71.620
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.446,35	2.730	2.730	2.130	1.710	1.420
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,58	240	240	240	240	220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	382.014,00	365.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.397,00	265.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.617,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.792,29	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	884,79	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.907,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.856,86	80.000	72.000	84.500	80.000	80.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.641,03	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.697,53	20.500	12.500	25.000	20.500	20.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	72.362,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.906,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	148.249,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.067,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.911,40	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.988.194,75	2.682.290	2.990.090	3.006.690	2.971.770	2.971.460
12	-	Personalaufwendungen	2.505.043,97-	2.831.200-	2.986.450-	3.091.000-	3.168.350-	3.279.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40110000 Beamte	16.036,24-	17.100-	18.650-	19.300-	19.800-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.885.945,72-	2.130.200-	2.245.700-	2.324.300-	2.382.400-	2.465.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	6.200-	6.800-	7.050-	7.250-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	174.901,09-	213.700-	225.600-	233.500-	239.350-	247.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	399.696,95-	462.300-	487.800-	504.900-	517.550-	535.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.052,19-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	3.934,26-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.087,70-	437.070-	427.485-	346.765-	346.620-	346.590-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27,90-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	49.965,62-	10.700-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	113.983,75-	86.500-	81.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173,85-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	259,63-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.461,05-	26.600-	23.300-	18.400-	18.400-	18.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.142,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	14.869,82-	24.900-	14.050-	14.050-	14.050-	14.050-
		42410200 Aufwendungen für Strom	14.542,94-	12.600-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.812,88-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.769,83-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.967,94-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	8.880,53-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.273,99-	9.150-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		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	150,09-	180-	295-	175-	30-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.000,00-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	113,53-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	17.933,35-	18.800-	19.400-	17.200-	17.200-	17.200-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	426,88-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.380,41-	32.000-	32.700-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	9.864,40-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	348,22-	0	0	0	0	0
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	49.386,92-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	984,30-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	11.308,27-	19.700-	19.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.310,95-	28.000-	33.300-	13.500-	13.500-	13.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	85.203,99-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	177.665,52-	179.980-	176.740-	199.940-	197.400-	195.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	178.445,52-	179.980-	176.740-	199.940-	197.400-	195.700-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.904.960,29-	3.305.000-	3.150.000-	3.150.000-	3.150.000-	3.150.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.224,88-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.876.735,41-	3.275.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-	3.120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.443,59-	31.050-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.189,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	1.911,06-	1.850-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	795,85-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	10,49-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	9.685,30-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	11.805,33-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		44310600 Datenverarbeitung	2.293,65-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	119,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	620,34-	800-	400-	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.077.201,07-	6.784.300-	6.771.375-	6.818.405-	6.893.070-	7.002.290-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.089.006,32-	4.102.010-	3.781.285-	3.811.715-	3.921.300-	4.030.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	619.506,20-	669.607-	961.976-	54.580-	66.080-	65.580-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	198.792,55-	196.851-	208.940-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.101,04-	9.908-	95.325-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	113.022,43-	103.472-	154.041-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.516,65-	44.409-	52.016-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	44.826,43-	34.836-	46.998-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.567,04-	204.087-	300.142-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	25.250,06-	2.134-	30.435-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16.258,68-	14.820-	18.999-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	25.209,58-	58.000-	54.000-	53.500-	65.000-	64.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	129.898,58-	1.090-	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	22.063,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32.031,36-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	35.083,55	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	67.114,91-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	651.537,56-	669.607-	961.976-	54.580-	66.080-	65.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.740.543,88-	4.771.617-	4.743.261-	3.866.295-	3.987.380-	4.096.410-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	881.070,44	860.000	905.150	905.000	905.000	905.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	880.770,44	850.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	150	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.508,76	53.510	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	53.220	53.220	53.220	53.220	53.220
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	96,00	90	90	90	90	90
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.588,00	310.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.971,00	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	118.617,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.524,02	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	616,52	0	0	0	0	0
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.907,50	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.285,77	31.000	31.500	30.500	26.000	26.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.704,43	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.250,99	7.500	8.000	7.000	2.500	2.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.423,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.906,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,60	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.372.132,59	1.299.510	1.420.160	1.419.010	1.414.510	1.414.510
12	-	Personalaufwendungen	1.898.881,10-	2.081.600-	2.169.000-	2.244.950-	2.301.050-	2.381.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.448.646,47-	1.581.000-	1.646.950-	1.704.600-	1.747.200-	1.808.350-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.890,06-	158.300-	165.150-	170.950-	175.200-	181.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306.429,66-	342.300-	356.900-	369.400-	378.650-	391.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.818,40-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.096,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.916,69-	281.620-	278.270-	263.300-	263.240-	263.240-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	185,07-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	46.459,44-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	117,50-	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	182,28-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.311,51-	20.000-	18.000-	13.500-	13.500-	13.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.142,74-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	12.204,75-	22.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	11.511,50-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.466,97-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.470,45-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.606,02-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.440,11-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.390,78-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	150,09-	180-	180-	60-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	340-	340-	340-	340-	340-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	113,53-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	13.732,77-	13.000-	13.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	426,88-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.197,27-	26.000-	26.450-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.020,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	348,22-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710210 Kauf von Sachen Laternenfest z.Weitervk	1.095,86-	0	0	0	0	0
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	49.386,92-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42750000 Lernmittel	5.494,71-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.256,48-	8.000-	11.400-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	85.203,99-	85.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	109.934,84-	109.990-	108.540-	132.050-	131.620-	131.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	110.714,84-	109.990-	108.540-	132.050-	131.620-	131.490-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	780,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.161,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.110,49-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,62-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,79-	18.300-	18.150-	18.150-	18.150-	18.150-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.503,00-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310100 Bürobedarf	860,74-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	584,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	10,49-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	6.415,53-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.663,31-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310600 Datenverarbeitung	2.080,33-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,45-	300-	150-	150-	150-	150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13,53-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.310.108,53-	2.501.510-	2.583.960-	2.668.450-	2.724.060-	2.804.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	937.975,94-	1.202.000-	1.163.800-	1.249.440-	1.309.550-	1.389.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.093,08-	580.680-	739.208-	18.460-	20.460-	20.460-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	157.840,46-	159.475-	163.722-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.400,23-	9.890-	68.022-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	95.928,09-	100.322-	125.650-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	29.233,78-	42.377-	39.851-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	36.564,56-	33.775-	38.336-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	285,46-	197.873-	244.824-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	18.043,81-	2.134-	24.847-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	13.262,10-	14.369-	15.497-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.916,94-	19.500-	17.500-	17.500-	19.500-	19.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	100.526,53-	965-	960-	960-	960-	960-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.091,12-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.003,86-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18.767,03	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.770,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.096,94-	580.680-	739.208-	18.460-	20.460-	20.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.438.072,88-	1.782.680-	1.903.008-	1.267.900-	1.330.010-	1.410.430-

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

42910000 sonst. Sach- und Dienstleistungen

2026 3.000 € Kalkulation Kindergartenbeiträge

Zirkusprojekt 2025

31480000 5.000 € Spenden

42710000 1.000 € Sachaufwendungen

42910000 4.000 € sonst. Sach- und Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.504,16	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	23.504,16	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.343,45	2.630	2.630	2.030	1.610	1.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.343,45	2.630	2.630	2.030	1.610	1.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	740,92	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	740,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.588,53	2.630	2.630	2.030	1.610	1.320
12	-	Personalaufwendungen	41.162,25-	22.000-	24.100-	24.950-	25.600-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.500,77-	16.800-	18.350-	19.000-	19.500-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.945,24-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.716,24-	3.500-	3.850-	4.000-	4.100-	4.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,70-	5.500-	5.300-	900-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.409,28-	1.000-	800-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24,18-	0	0	0	0	0
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	984,30-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	3.805,94-	4.500-	4.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.964,68-	3.460-	4.010-	3.410-	2.550-	2.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.964,68-	3.460-	4.010-	3.410-	2.550-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,94-	0	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	19,04-	0	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.422,57-	30.960-	33.460-	29.310-	29.100-	29.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.834,04-	28.330-	30.830-	27.280-	27.490-	28.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.479,75-	547-	8.923-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.026,60-	547-	1.999-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	36,92-	0	1.578-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	855,35-	0	1.496-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	435,31-	0	456-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	2.915-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	416,54-	0	294-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157,88-	0	184-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.551,15-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	45,78-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	487,20	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	532,98-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.525,53-	547-	8.923-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.359,57-	28.877-	39.753-	27.280-	27.490-	28.280-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.177,52	82.500	92.150	102.000	102.000	102.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	71.361,30	75.000	92.000	102.000	102.000	102.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	300,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	516,22	0	150	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.762,63	22.750	22.750	22.750	22.750	22.730
		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	130
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.426,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.426,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,27	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	268,27	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.856,69	10.000	1.500	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.917,93	10.000	1.500	15.000	15.000	15.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	45.938,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.170,48	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.170,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.661,59	170.250	186.400	209.750	209.750	209.730
12	-	Personalaufwendungen	481.690,03-	638.600-	696.150-	720.500-	738.550-	764.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	362.009,79-	484.000-	527.600-	546.050-	559.700-	579.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.028,24-	48.800-	53.200-	55.050-	56.450-	58.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.018,21-	105.800-	115.350-	119.400-	122.400-	126.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.633,79-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.557,77-	43.200-	52.800-	39.450-	39.450-	39.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27,90-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	39.913,01-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	7.164,86-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	56,35-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	740,26-	5.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.249,07-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.031,44-	2.600-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	345,91-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	226,68-	400-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	361,92-	600-	400-	400-	400-	400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.440,42-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	558,93-	1.000-	650-	650-	650-	650-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	448,06-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.000,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	3.799,22-	4.800-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.613,65-	5.000-	5.250-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.572,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	2.007,62-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	38.171,56-	40.250-	38.470-	39.100-	38.970-	38.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.171,56-	40.250-	38.470-	39.100-	38.970-	38.840-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.511,48-	11.300-	11.050-	11.050-	11.050-	11.050-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	686,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310100 Bürobedarf	997,69-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	86,98-	150-	150-	150-	150-	150-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.243,90-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9.031,94-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310600 Datenverarbeitung	213,32-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	45,60-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,05-	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.130,84-	733.350-	798.470-	810.100-	828.020-	853.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.469,25-	563.100-	612.070-	600.350-	618.270-	644.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.304,49-	47.447-	157.346-	15.000-	16.500-	16.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.907,77-	30.947-	35.190-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	553,12-	0	16.256-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.813,02-	0	22.407-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	10.321-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	6.520,69-	0	6.837-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	256,94-	0	43.660-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.290,43-	0	4.411-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.365,06-	0	2.764-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.778,87-	16.500-	15.500-	15.000-	16.500-	16.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	19.818,59-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.579,94-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13.906,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17.486,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.884,43-	47.447-	157.346-	15.000-	16.500-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.353,68-	610.547-	769.416-	615.350-	634.770-	660.060-

42110200 Unterhalt Gebäude/ baul. Anlagen

2026 10.000 € Schamwände Toiletten

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ab 2023 9.000 € FSJ und 1.200 € Tierunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.178,10	365.000	448.500	448.500	433.500	433.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	403.178,10	365.000	448.500	448.500	433.500	433.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.112,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.549,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	79.563,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.290,40	375.000	458.500	458.500	443.500	443.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.948,34-	41.750-	11.650-	11.650-	11.650-	11.650-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.505,61-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	56.252,76-	37.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	89,25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68,80-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.031,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.448,97-	1.040-	810-	810-	810-	640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.448,97-	1.040-	810-	810-	810-	640-
17	-	Transferaufwendungen	1.070.636,92-	1.203.000-	958.000-	958.000-	958.000-	958.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	662,92-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.069.974,00-	1.200.000-	955.000-	955.000-	955.000-	955.000-
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	1.133.034,23-	1.245.990-	970.660-	970.660-	970.660-	970.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	642.743,83-	870.990-	512.160-	512.160-	527.160-	526.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.938,28-	12.337-	10.744-	10.010-	14.010-	14.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.176,36-	759-	223-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	355,40-	563-	511-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	306,89-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.526,74-	11.000-	10.000-	10.000-	14.000-	14.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	389,26-	15-	10-	10-	10-	10-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.183,63-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	779,02-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	779,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.717,30-	12.337-	10.744-	10.010-	14.010-	14.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653.461,13-	883.327-	522.904-	522.170-	541.170-	541.000-

42110200 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.526,56	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	197.526,56	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.903,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.974,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	7.549,20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.425,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.404,82	177.900	181.900	181.900	181.900	181.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722,02-	12.750-	27.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	7.361,93-	2.100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	857,84-	9.000-	24.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	326,75-	100-	350-	350-	350-	350-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.171,60-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	23.686,09-	23.920-	23.690-	23.690-	23.250-	22.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.686,09-	23.920-	23.690-	23.690-	23.250-	22.380-
17	-	Transferaufwendungen	445.542,50-	653.000-	568.000-	568.000-	568.000-	568.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.495,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	439.047,00-	650.000-	565.000-	565.000-	565.000-	565.000-
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	478.950,61-	689.870-	619.390-	599.390-	598.950-	598.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.545,79-	511.970-	437.490-	417.490-	417.050-	416.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.947,54-	11.095-	11.312-	10.015-	14.015-	14.015-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	480,92-	651-	907-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	271,11-	429-	390-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	747,57-	10.000-	10.000-	10.000-	14.000-	14.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	279,42-	15-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.975,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.518,81-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.923,20	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.442,01-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.466,35-	11.095-	11.312-	10.015-	14.015-	14.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	274.012,14-	523.065-	448.802-	427.505-	431.065-	430.195-

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

2025 5.000 € Sanitär
2026 20.000 € Akustikmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.120,45	115.000	142.000	137.000	137.000	137.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	120.120,45	115.000	142.000	137.000	137.000	137.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.437,29	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	7.549,20	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	38.888,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.557,74	121.500	148.500	143.500	143.500	143.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	401.300,69-	408.000-	468.000-	468.000-	468.000-	468.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.321,69-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	390.979,00-	400.000-	460.000-	460.000-	460.000-	460.000-
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	401.300,69-	408.200-	468.200-	468.200-	468.200-	468.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.742,95-	286.700-	319.700-	324.700-	324.700-	324.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,11-	1.080-	1.073-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,11-	76-	69-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48,11-	1.080-	1.073-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.791,06-	287.780-	320.773-	325.700-	325.700-	325.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.552,45	490.000	505.000	505.000	495.000	495.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	427.552,45	490.000	505.000	505.000	495.000	495.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.372,52	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.372,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.924,97	501.500	515.000	515.000	505.000	505.000
17	-	Transferaufwendungen	760.000,00-	803.500-	908.500-	908.500-	908.500-	908.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760.000,00-	800.000-	905.000-	905.000-	905.000-	905.000-
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	760.000,00-	803.700-	908.700-	908.700-	908.700-	908.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.075,03-	302.200-	393.700-	393.700-	403.700-	403.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60,22-	99-	90-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	60,22-	95-	86-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,22-	99-	90-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.135,25-	302.299-	393.790-	393.700-	403.700-	403.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.816,50	33.000	74.500	74.500	69.500	69.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.816,50	33.000	74.500	74.500	69.500	69.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.817,61	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	3.289,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.528,61	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.634,11	34.000	77.000	77.000	72.000	72.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369,61-	21.250-	21.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.248,85-	20.000-	20.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		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	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	120,76-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.215,43-	1.220-	1.220-	880-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.215,43-	1.220-	1.220-	880-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	218.119,07-	227.500-	237.500-	237.500-	237.500-	237.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.634,28-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	216.484,79-	225.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.704,11-	249.970-	259.870-	241.530-	240.850-	240.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.070,00-	215.970-	182.870-	164.530-	168.850-	168.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.093,09-	574-	557-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58,16-	397-	395-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	102,31-	162-	147-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	6.525,07-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.239,46-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	355,52-	15-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.812,57-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,48-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99,48-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.192,57-	574-	557-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.262,57-	216.544-	183.427-	164.545-	168.865-	168.865-

42110200 Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.310,59-	89.000-	97.200-	100.600-	103.150-	106.750-
		40110000 Beamte	16.036,24-	17.100-	18.650-	19.300-	19.800-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.788,69-	48.400-	52.800-	54.650-	56.000-	57.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.477,52-	6.200-	6.800-	7.050-	7.250-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.037,55-	4.900-	5.350-	5.550-	5.700-	5.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.532,84-	10.700-	11.700-	12.100-	12.400-	12.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.600,00-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.837,75-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.349,57-	31.000-	30.815-	20.815-	20.730-	20.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,35-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	115-	115-	30-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	401,36-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	545,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	7.271,08-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.054,47-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	243,95-	100-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	243,95-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,38-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	33,59-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	123,90-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.025,87-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	110,08-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	351,94-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.549,49-	120.750-	128.665-	122.065-	124.530-	128.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.549,49-	120.750-	128.665-	122.065-	124.530-	128.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.541,64-	15.750-	32.723-	80-	80-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.302,28-	4.070-	6.496-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	110,77-	19-	9.469-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.425,97-	3.150-	4.488-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	445,72-	706-	641-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.305,87-	1.061-	1.369-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.213-	8.744-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.499,28-	0	883-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	473,64-	451-	553-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.978,11-	80-	80-	80-	80-	80-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,47-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.546,11-	15.750-	32.723-	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.095,60-	136.500-	161.388-	122.145-	124.610-	128.180-

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

- ...

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.875,84	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.875,84	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.875,84	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.188,41-	25.000-	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,66-	0	200-	200-	200-	200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.172,75-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.692,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.692,11-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.880,52-	26.700-	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.004,68-	23.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	615,69-	721-	705-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	440,99-	445-	454-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	174,70-	277-	251-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	615,69-	721-	705-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.620,37-	23.921-	22.905-	22.200-	22.200-	22.200-

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV

Mehreinnahmen durch mehr Tagesmütter/ Anschub Projekt Tiger Forsthaus

42220000 Erwerb bew. Vermögen

7.500 € Tiger Forsthaus

42750000 Lernmittel

1.000 € Tiger Forsthau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.967,91	8.830	8.830	8.830	8.830	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	880,96	900	900	900	900	6.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.333,34	1.330	1.330	1.330	1.330	1.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.753,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.650,00	10.000	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	13.617,91	18.830	18.830	18.830	18.830	24.500
12	-	Personalaufwendungen	5.987,65-	14.400-	15.750-	16.300-	16.700-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.583,51-	10.900-	11.900-	12.300-	12.600-	13.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,86-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	991,28-	2.400-	2.650-	2.750-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.986,83-	94.370-	105.730-	83.230-	83.200-	83.170-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	26.000,18-	30.500-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.834,60-	7.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	1.740,00-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,01-	12.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	281,74-	17.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	97,80-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	124,46-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	35,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	0,00	0	60-	60-	30-	0
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	170-	170-	170-	170-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,43-	4.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	345,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	629,12-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.900,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	35.268,58-	33.710-	33.710-	31.810-	29.710-	28.420-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35.268,58-	33.710-	33.710-	31.810-	29.710-	28.420-
17	-	Transferaufwendungen	7.951,49-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.849,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,50-	220-	170-	170-	170-	170-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		44310100 Bürobedarf	9,17-	0	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.219,05-	143.800-	156.460-	132.610-	130.880-	130.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.601,14-	124.970-	137.630-	113.780-	112.050-	105.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.467,22	226.245	220.315	215.890	218.525	217.025
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.463,33	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.298,63	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.632,12	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.156,16	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	299,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	224.458,48	226.245	220.315	215.890	218.525	217.025
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	159,50	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	366.189,82-	329.512-	321.513-	329.550-	336.550-	339.830-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.484,67-	3.210-	2.743-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.298,63-	9.303-	789-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	824-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.891,09-	3.481-	3.319-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	277-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.156,16-	1.625-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	299,00-	2.134-	112-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	118-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	350.997,18-	302.000-	298.000-	313.000-	320.000-	323.280-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	563,09-	540-	550-	550-	550-	550-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.500,00-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.011,65-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.309,99	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.321,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.734,25-	103.267-	101.198-	113.660-	118.025-	122.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	226.335,39-	228.237-	238.828-	227.440-	230.075-	228.465-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.102,25-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.100-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117,58-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117,58-	1.120-	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	265,95-	410-	372-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,35-	0-	0-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258,97-	410-	372-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,63-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	265,95-	410-	372-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.383,53-	1.530-	1.492-	1.120-	1.120-	1.120-

43180000

Zuschuss an

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.634,57	7.500	7.500	7.500	7.500	13.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	880,96	900	900	900	900	6.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.753,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.650,00	10.000	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	12.284,57	17.500	17.500	17.500	17.500	23.500
12	-	Personalaufwendungen	5.987,65-	14.400-	15.750-	16.300-	16.700-	17.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.583,51-	10.900-	11.900-	12.300-	12.600-	13.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	412,86-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	991,28-	2.400-	2.650-	2.750-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.986,83-	94.370-	105.730-	83.230-	83.200-	83.170-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	26.000,18-	30.500-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.834,60-	7.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	1.740,00-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	288,01-	12.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	281,74-	17.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	97,80-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	124,46-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	35,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510300 KFZ - Versicherungen	81,04-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	60-	60-	30-	0
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	170-	170-	170-	170-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,43-	4.000-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	345,85-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	629,12-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.900,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	33.507,73-	31.950-	31.950-	30.050-	27.950-	27.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.507,73-	31.950-	31.950-	30.050-	27.950-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.849,24-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.849,24-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,17-	200-	150-	150-	150-	150-
		44310100 Bürobedarf	9,17-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.340,62-	140.920-	153.580-	129.730-	128.000-	127.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.056,05-	123.420-	136.080-	112.230-	110.500-	104.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	231.467,22	226.245	220.315	215.890	218.525	217.025
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.463,33	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.298,63	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.632,12	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.156,16	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	299,00	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	224.458,48	226.245	220.315	215.890	218.525	217.025
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	159,50	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365.902,88-	329.071-	321.109-	329.550-	336.550-	339.830-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.463,33-	3.179-	2.712-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.298,63-	9.303-	789-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	824-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.632,12-	3.071-	2.947-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	277-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.156,16-	1.625-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	299,00-	2.134-	112-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	118-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	350.997,18-	302.000-	298.000-	313.000-	320.000-	323.280-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	556,46-	540-	550-	550-	550-	550-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.500,00-	6.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.966,77-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.169,98	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.136,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.402,43-	102.825-	100.794-	113.660-	118.025-	122.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	224.458,48-	226.245-	236.874-	225.890-	228.525-	227.025-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	21.000	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,38	13.550	12.370	11.790	11.790	11.790
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800,17	11.800	11.790	11.790	11.790	11.790
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,21	1.750	580	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.015,90	70.120	13.270	73.270	73.270	73.270
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.015,90	70.120	13.270	73.270	73.270	73.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.328,23	10.600	7.300	9.650	9.650	10.150
		34110000 Mieten und Pachten	6.078,69	7.400	4.900	6.400	6.400	6.900
		34110100 Mietnebenkosten	3.263,85	3.200	2.400	3.250	3.250	3.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	985,69	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	100	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	930,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.705,96	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	38.705,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.620,47	115.370	54.040	94.810	94.810	95.310
12	-	Personalaufwendungen	464.529,76-	340.000-	371.600-	384.650-	394.200-	407.950-
		40110000 Beamte	1.905,18-	1.500-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352.572,63-	255.400-	278.700-	288.550-	295.800-	306.200-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	438,20-	600-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.067,47-	25.500-	28.050-	29.050-	29.800-	30.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.883,10-	56.800-	62.200-	64.350-	65.850-	68.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128,00-	200-	300-	300-	300-	300-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.535,18-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.937,85-	486.760-	387.160-	449.360-	449.110-	449.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	50.324,83-	20.000-	16.400-	17.900-	17.900-	17.900-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlage	111.334,75-	60.800-	90.800-	60.800-	60.800-	60.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.858,96-	11.200-	15.400-	8.800-	8.800-	8.800-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.299,84-	12.400-	7.100-	9.600-	9.600-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.290,60-	13.300-	6.800-	10.300-	10.300-	10.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	151,88-	0	200-	200-	200-	200-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	94.915,95-	132.350-	115.500-	115.500-	115.500-	115.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	33.410,76-	40.100-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.897,72-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.125,98-	4.050-	2.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.168,70-	13.850-	10.750-	10.750-	10.750-	10.750-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	7.776,16-	13.200-	9.800-	11.300-	11.300-	11.300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	14.875,45-	16.200-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	306,06-	110-	60-	60-	60-	60-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.005,55-	2.150-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.874,86-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	132,62-	140-	140-	140-	140-	140-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42610000 Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	636,16-	700-	0	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	581,30-	1.550-	700-	1.700-	1.450-	1.450-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	183,06-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	948,00-	500-	0	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.945,33-	12.000-	1.050-	12.050-	12.050-	12.050-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	26.628,18-	32.600-	4.800-	32.400-	32.400-	32.400-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.395,03-	19.500-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	18.540,31-	21.000-	7.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	23.925,83-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.001,43-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	225.092,37-	2.000-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	14.132,18-	15.500-	1.500-	15.500-	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	94.140,37-	93.780-	90.930-	146.820-	205.070-	190.411-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.315,50-	93.780-	90.930-	146.820-	205.070-	190.411-
		47980000 AfA Sonderposten	824,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.536,80-	8.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.126,75-	6.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	46.410,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.599,48-	10.800-	5.950-	9.950-	9.450-	9.450-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	210,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	108,78-	150-	0	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	18,99-	100-	0	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.095,08-	5.200-	3.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	486,35-	1.450-	450-	1.450-	950-	950-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	200-	100-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	358,55-	1.300-	200-	450-	450-	450-
		44410200 Versicherungen	516,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	394,70-	400-	0	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.297.744,26-	939.340-	878.640-	1.013.780-	1.080.830-	1.079.921-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154.123,79-	823.970-	824.600-	918.970-	986.020-	984.611-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.023,73	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.853,53	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.601,41	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.364,46	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.763,48	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.569,38	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	956,34	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.006,83	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.294,62	0	0	0	0	0
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	256.613,68	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297.535,14-	277.241-	274.817-	103.355-	103.655-	106.455-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51.685,67-	43.281-	44.855-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.374,16-	18.773-	10.826-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.027,59-	29.976-	31.472-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.146,76-	13.730-	12.699-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	9.158,50-	10.092-	9.602-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	40.249,10-	59.123-	61.322-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.038,97-	4.268-	6.419-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.321,73-	4.293-	3.881-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	59.539,27-	92.385-	92.385-	102.000-	102.300-	105.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23.926,43-	1.320-	1.355-	1.355-	1.355-	1.355-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	68.066,96-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.145,29-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.667,54	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	18.812,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.656,70-	121.241-	118.817-	52.645	52.345	49.545
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.163.780,49-	945.211-	943.417-	866.325-	933.675-	935.066-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	2.946,67-	3.400-	3.850-	3.950-	4.000-	4.100-
		40110000 Beamte	476,28-	400-	450-	450-	450-	450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.776,27-	2.000-	2.200-	2.300-	2.350-	2.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	109,55-	200-	250-	250-	250-	250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	169,48-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	383,09-	500-	550-	550-	550-	550-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32,00-	100-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,77-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	151,88-	0	200-	200-	200-	200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.913,25-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	548,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	505,18-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710720 Schülerpreise	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.126,75-	8.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.126,75-	6.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.482,19-	16.100-	31.750-	31.850-	31.900-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.382,19-	16.000-	31.650-	31.750-	31.800-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.522,64-	2.523-	2.834-	1.500-	1.500-	1.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	260,54-	253-	267-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,96-	1-	284-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	91,34-	97-	120-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	536,05-	849-	771-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,82-	33-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	739,50-	191-	233-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	74,98-	0	24-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12,63-	14-	15-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.569,35-	1.085-	1.085-	1.500-	1.500-	1.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	200,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.522,64-	2.523-	2.834-	1.500-	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.904,83-	18.523-	34.484-	33.250-	33.300-	33.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	32,43-	49-	45-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,32-	1-	2-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30,11-	48-	43-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,43-	49-	45-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32,43-	49-	45-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.853,55-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
		40110000 Beamte	1.428,90-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	328,65-	400-	450-	450-	450-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	96,00-	100-	150-	150-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.853,55-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.853,55-	1.600-	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	704,55-	716-	1.041-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	114,32-	111-	116-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,21-	0-	284-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	68,49-	73-	90-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	222,84-	353-	320-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	26,11-	24-	27-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	143-	175-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	74,98-	0	18-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,42-	10-	11-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	186,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	704,55-	716-	1.041-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.558,10-	2.316-	2.841-	1.850-	1.900-	1.950-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.130	550	550	550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,72	550	550	550	550	550
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,21	1.750	580	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.942,06	56.000	0	60.000	60.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.942,06	56.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,64	4.000	0	2.350	2.350	2.850
		34110000 Mieten und Pachten	693,69	2.500	0	1.500	1.500	2.000
		34110100 Mietnebenkosten	623,85	1.500	0	850	850	850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	704,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.705,96	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	38.705,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.975,59	62.300	1.130	62.900	62.900	63.400
12	-	Personalaufwendungen	235.374,56-	79.100-	86.300-	89.300-	91.550-	94.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	182.603,61-	59.500-	64.900-	67.150-	68.850-	71.250-
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.765,56-	6.400-	7.000-	7.250-	7.450-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.005,39-	13.200-	14.400-	14.900-	15.250-	15.800-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.084,18-	157.900-	61.500-	152.300-	152.050-	152.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.693,25-	3.000-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	63.982,31-	15.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.759,33-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.216,07-	4.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.572,28-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.586,89-	2.800-	500-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.259,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	19,31-	50-	0	0	0	0
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	636,16-	700-	0	700-	700-	700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	581,30-	750-	0	1.000-	750-	750-
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	183,06-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	948,00-	500-	0	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.775,90-	12.000-	1.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	23.952,24-	28.600-	1.000-	28.600-	28.600-	28.600-
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.395,03-	19.500-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	15.144,27-	14.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	23.925,83-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.001,43-	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	224.080,97-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	13.370,58-	15.000-	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	20.205,92-	20.740-	19.830-	78.880-	137.420-	135.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.205,92-	20.740-	19.830-	78.880-	137.420-	135.990-
17	-	Transferaufwendungen	46.410,05-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	46.410,05-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495,64-	5.050-	300-	4.300-	3.800-	3.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	210,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf	106,94-	150-	0	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	18,99-	100-	0	100-	100-	100-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.948,54-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	450,00-	1.000-	0	1.000-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	100-	0	100-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	292,40-	1.000-	0	250-	250-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	394,70-	400-	0	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	707.570,35-	262.790-	167.930-	324.780-	384.820-	386.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	603.594,76-	200.490-	166.800-	261.880-	321.920-	323.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.410,05	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.853,53	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.601,41	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.364,46	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.763,48	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.569,38	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	956,34	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.006,83	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.294,62	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.656,91-	118.220-	108.351-	45.535-	45.535-	45.035-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.853,53-	13.502-	14.511-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.601,41-	9.386-	7.260-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.364,46-	14.903-	12.266-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.763,48-	3.730-	3.599-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.569,38-	5.017-	3.742-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	956,34-	29.394-	23.899-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.006,83-	2.134-	2.526-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.294,62-	2.134-	1.513-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	49.083,68-	37.500-	38.500-	45.000-	45.000-	44.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.682,60-	520-	535-	535-	535-	535-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.480,58-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.163,56-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	460,75	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.624,31-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.410,42-	118.220-	108.351-	45.535-	45.535-	45.035-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.005,18-	318.710-	275.151-	307.415-	367.455-	368.225-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.640	5.640	5.640	5.640
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	5.650	5.640	5.640	5.640	5.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.373,84	12.700	12.050	12.050	12.050	12.050
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.373,84	12.700	12.050	12.050	12.050	12.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.025,00	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.385,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		34110100 Mietnebenkosten	2.640,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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	30.033,41	24.950	24.990	24.990	24.990	24.990
12	-	Personalaufwendungen	218.787,27-	248.200-	271.000-	280.600-	287.600-	297.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.073,35-	188.200-	205.300-	212.550-	217.850-	225.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.753,72-	18.200-	19.950-	20.700-	21.250-	22.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.607,01-	41.800-	45.750-	47.350-	48.500-	50.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	4.353,19-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.946,01-	274.310-	268.310-	248.310-	248.310-	248.310-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	47.285,80-	44.000-	64.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	490,16-	4.700-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.540,51-	6.900-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.074,53-	8.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	91.315,95-	127.800-	111.500-	111.500-	111.500-	111.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	30.173,16-	36.200-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.349,26-	5.400-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.553,70-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.663,52-	12.400-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.189,27-	10.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	12.189,26-	13.300-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	286,75-	60-	60-	60-	60-	60-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	800-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61,14-	0	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.011,40-	1.000-	950-	950-	950-	950-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	761,60-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	31.137,26-	30.510-	30.380-	29.570-	29.280-	16.051-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	31.137,26-	30.510-	30.380-	29.570-	29.280-	16.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,77-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3.146,54-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	36,35-	450-	450-	450-	450-	450-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	146,88-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.200,31-	556.770-	573.440-	562.230-	568.940-	565.811-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.166,90-	531.820-	548.450-	537.240-	543.950-	540.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	254.354,14	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	254.354,14	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.136,02-	113.567-	124.476-	21.320-	21.120-	23.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.240,65-	27.281-	27.810-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.762,41-	9.384-	2.620-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.343,45-	14.612-	18.787-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.998,11-	6.222-	5.672-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	5.467,25-	4.920-	5.732-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	36.883,22-	28.821-	36.607-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	782,20-	2.134-	3.810-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.982,97-	2.093-	2.317-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.405,65-	17.300-	20.300-	20.500-	20.300-	22.300-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16.473,12-	800-	820-	820-	820-	820-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	55.796,99-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.802,79-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.413,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.216,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.415,33	40.933	30.024	133.180	133.380	131.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	349.751,57-	490.887-	518.426-	404.060-	410.570-	409.441-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.311,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.311,13	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		34110000 Mieten und Pachten	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		34110100 Mietnebenkosten	2.400,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
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	8.411,13	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	91.056,17-	112.300-	122.500-	126.800-	129.950-	134.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.410,57-	85.200-	92.900-	96.150-	98.550-	102.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.553,93-	8.600-	9.400-	9.750-	10.000-	10.350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.630,16-	18.500-	20.200-	20.900-	21.400-	22.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.461,51-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.673,03-	95.760-	86.560-	86.560-	86.560-	86.560-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	37.962,78-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,08-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	647,06-	2.000-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	632,45-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37.183,48-	45.500-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	15.586,87-	14.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.091,89-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.259,04-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.622,29-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.374,12-	2.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.583,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	286,75-	60-	60-	60-	60-	60-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	197,60-	1.000-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	1.385,53-	1.370-	1.370-	1.370-	1.320-	1.320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.385,53-	1.370-	1.370-	1.370-	1.320-	1.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,48-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	878,04-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.066,21-	210.430-	211.430-	215.730-	218.830-	223.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.655,08-	203.330-	203.330-	207.630-	210.730-	215.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.402,33	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	119.402,33	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.349,30-	34.639-	37.208-	5.590-	5.590-	6.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.789,65-	10.477-	9.252-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	144,74-	31-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.476,63-	5.210-	5.864-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	981,82-	1.555-	1.411-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.706,35-	1.754-	1.789-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	599,50-	10.276-	11.425-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	1.154-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	618,88-	746-	723-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	107,62-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	6.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.300,39-	90-	90-	90-	90-	90-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	23.623,72-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.276,24-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.276,24-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.776,79	38.861	36.292	67.910	67.910	66.910
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.878,29-	164.469-	167.038-	139.720-	142.820-	148.370-

42110200 Unterhalt v. Gebäuden und baul. Anlagen

2024 Lüftungsanlage 50.000 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.640	5.640	5.640	5.640
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	5.650	5.640	5.640	5.640	5.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.821,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.821,88	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	15.456,45	11.650	12.640	12.640	12.640	12.640
12	-	Personalaufwendungen	61.020,95-	63.600-	69.400-	71.850-	73.650-	76.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.668,73-	48.200-	52.550-	54.400-	55.750-	57.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.207,10-	4.800-	5.250-	5.450-	5.600-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.781,59-	10.600-	11.600-	12.000-	12.300-	12.750-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.363,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.612,84-	90.700-	86.200-	86.200-	86.200-	86.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	5.086,97-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	245,08-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.308,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	710,31-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	34.499,32-	40.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	9.403,90-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.797,76-	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	4.078,00-	6.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.332,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.600,38-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	486,88-	0	500-	500-	500-	500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	15.573,57-	15.150-	15.110-	14.300-	14.110-	13.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.573,57-	15.150-	15.110-	14.300-	14.110-	13.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703,66-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.630,22-	1.650-	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	145.911,02-	171.550-	172.810-	174.450-	176.060-	178.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.454,57-	159.900-	160.170-	161.810-	163.420-	165.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.308,46	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	95.308,46	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.539,33-	34.823-	29.304-	6.070-	6.070-	6.770-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.126,62-	6.324-	6.543-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.390,21-	9.315-	1.547-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.832,13-	2.908-	3.710-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.234,69-	1.956-	1.774-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.079,53-	979-	1.132-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	884,97-	5.735-	7.228-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	498,96-	2.134-	842-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	391,59-	417-	458-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.298,03-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.603,46-	555-	570-	570-	570-	570-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	20.199,14-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.229,32-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.413,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.642,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.539,81	7.877	13.396	36.630	36.630	35.930
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	79.914,76-	152.023-	146.774-	125.180-	126.790-	129.630-

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2024 Erneuerung Hallenbeleuchtung

50.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.160,83	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,83	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.885,83	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	16.449,12-	17.200-	18.850-	19.500-	20.000-	20.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.295,44-	13.000-	14.200-	14.700-	15.050-	15.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.132,85-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.634,44-	2.900-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	386,39-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231,58-	21.100-	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.550,57-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,62-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	133,38-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	8.243,02-	7.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.991,24-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	459,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	963,23-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	431,21-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	941,63-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,45-	0	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	184,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	146,84-	150-	150-	150-	140-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	146,84-	150-	150-	150-	140-	100-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	396,24-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.223,78-	38.850-	40.550-	41.200-	41.690-	42.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.337,95-	35.850-	39.550-	40.200-	40.690-	41.350-
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	7.543,06-	9.424-	11.709-	5.550-	5.350-	6.150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.475,07-	1.572-	1.645-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	24,37-	5-	442-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	753,69-	776-	987-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	517,95-	820-	744-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	287,29-	261-	301-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	449,63-	1.529-	1.924-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	116,64-	0	194-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	104,18-	111-	122-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.300-	5.300-	5.500-	5.300-	6.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.024,82-	50-	50-	50-	50-	50-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.789,42-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27,95-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	27,95-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.571,01-	7.124-	9.409-	3.250-	3.050-	3.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.908,96-	42.974-	48.959-	43.450-	43.740-	45.200-

42110200 Unterhalt Gebäude und bauliche Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,00	600	750	750	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	600	750	750	750	750
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	775,00	600	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	41.980,82-	46.100-	50.300-	52.100-	53.400-	55.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.324,26-	34.900-	38.050-	39.400-	40.400-	41.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.859,84-	3.500-	3.850-	4.000-	4.100-	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.654,96-	7.700-	8.400-	8.700-	8.900-	9.200-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.141,76-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,84-	29.900-	42.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	665,39-	4.000-	24.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.038,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,39-	700-	600-	600-	600-	600-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	8.805,99-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	3.191,15-	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		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	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.041,11-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	159,45-	160-	160-	160-	160-	160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159,45-	160-	160-	160-	160-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,35-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	36,35-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.517,46-	76.160-	93.160-	74.960-	76.260-	78.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.742,46-	75.560-	92.410-	74.210-	75.510-	77.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.643,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	39.643,35	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.410,45-	13.344-	15.632-	30-	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.618,01-	3.976-	4.321-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	70,16-	15-	631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.169,75-	2.545-	2.842-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	343,26-	544-	493-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	827,06-	857-	867-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	299,76-	5.019-	5.538-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,60-	0	559-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	299,95-	364-	351-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.135,71-	25-	30-	30-	30-	30-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.480,19-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	26,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	26,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.206,33	22.656	20.368	35.970	35.970	35.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.536,13-	52.904-	72.042-	38.240-	39.540-	41.390-

42110200 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

2026 20.000 € Dachsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537,50	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	537,50	500	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	537,50	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.488,01-	6.000-	6.600-	6.850-	7.050-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.224,91-	4.600-	5.050-	5.250-	5.400-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.263,10-	1.400-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,26-	15.100-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	28,56-	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	243,62-	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.584,14-	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	113,40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	844,24-	900-	900-	900-	900-	900-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	142,30-	0	150-	150-	150-	150-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	13.871,87-	13.680-	13.590-	13.590-	13.550-	821-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.871,87-	13.680-	13.590-	13.590-	13.550-	821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	242,04-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.558,18-	35.030-	33.440-	33.690-	33.850-	21.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.020,68-	34.530-	32.940-	33.190-	33.350-	20.871-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.949,41-	8.608-	15.612-	3.540-	3.540-	3.540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.502,57-	1.726-	2.843-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	59,08-	4-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.827,24-	751-	2.393-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	469,81-	744-	675-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	696,44-	253-	730-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.682,92-	1.482-	4.663-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	471-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	252,62-	108-	295-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.551,85-	40-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.906,88-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.242,71-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.242,71-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.192,12-	8.608-	15.612-	3.540-	3.540-	3.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.212,80-	43.138-	48.552-	36.730-	36.890-	24.411-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,50	900	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,50	900	800	800	800	800
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	1.967,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.792,20-	3.000-	3.350-	3.500-	3.550-	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.149,44-	2.300-	2.550-	2.650-	2.700-	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	642,76-	700-	800-	850-	850-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131,46-	21.750-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	991,53-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		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-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	51,82-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	178,28-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30,69-	0	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	761,60-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.923,66-	24.750-	22.050-	22.200-	22.250-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.956,16-	22.650-	20.050-	20.200-	20.250-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.344,47-	12.730-	15.011-	540-	540-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.728,73-	3.207-	3.205-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73,85-	14-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.284,01-	2.423-	2.992-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	450,58-	603-	574-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	870,58-	816-	913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.966,44-	4.780-	5.829-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	589-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	315,75-	347-	369-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	500-	500-	500-	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.856,89-	40-	40-	40-	40-	40-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.797,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.344,47-	12.730-	15.011-	540-	540-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	27.300,63-	35.380-	35.061-	20.740-	20.790-	20.440-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	21.000	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700,00	1.420	1.220	1.220	1.220	1.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	1.420	1.220	1.220	1.220	1.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,59	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	281,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	930,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.511,47	28.020	27.820	6.820	6.820	6.820
12	-	Personalaufwendungen	5.567,71-	7.700-	8.650-	8.950-	9.150-	9.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.119,40-	5.700-	6.300-	6.550-	6.750-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	378,71-	700-	850-	850-	850-	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	887,61-	1.300-	1.500-	1.550-	1.550-	1.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	181,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.688,89-	51.050-	53.650-	45.050-	45.050-	45.050-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	48.631,58-	17.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	66,64-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368,80-	4.500-	12.200-	3.600-	3.600-	3.600-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.600,00-	4.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.324,35-	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-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.050-	550-	550-	550-	550-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	426,22-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.005,55-	2.150-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.874,86-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	132,62-	140-	140-	140-	140-	140-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,29-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.675,94-	4.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.396,04-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	42.797,19-	42.530-	40.720-	38.370-	38.370-	38.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	41.972,32-	42.530-	40.720-	38.370-	38.370-	38.370-
		47980000 AfA Sonderposten	824,87-	0	0	0	0	0
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	584,07-	800-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	1,84-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	66,15-	300-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	516,08-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.637,86-	102.080-	103.720-	93.070-	93.270-	93.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.126,39-	74.060-	75.900-	86.250-	86.450-	86.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.259,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	2.259,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.515,02-	42.215-	38.115-	35.000-	35.500-	36.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.216,63-	2.134-	2.151-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,17-	2-	379-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	159,85-	291-	209-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.626,28-	2.576-	2.337-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	60,94-	98-	64-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.670,04-	574-	408-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99,98-	0	41-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	22,09-	42-	26-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.480,59-	36.500-	32.500-	35.000-	35.500-	36.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	384,06-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	9.789,39-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.178,94-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	793,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.972,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.434,42-	40.715-	36.615-	33.500-	34.000-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	127.560,81-	114.775-	112.515-	119.750-	120.450-	122.050-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	21.000	21.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	625,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,59	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	281,59	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	558,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.464,59	21.500	21.500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	718,57-	1.800-	2.050-	2.100-	2.150-	2.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	550,02-	1.300-	1.450-	1.500-	1.550-	1.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49,55-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119,00-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,85-	10.650-	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	777,28-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410200 Aufwendungen Strom	562,65-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	331,41-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	235,64-	600-	600-	600-	600-	600-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.510,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108,29-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	674,70-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.675,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	1.892,90-	1.900-	1.210-	240-	240-	240-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.892,90-	1.900-	1.210-	240-	240-	240-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	9,50-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	1,10-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,40-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.496,82-	14.450-	14.160-	13.240-	13.290-	13.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.032,23-	7.050	7.340	12.740-	12.790-	12.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.507,23-	19.343-	14.225-	13.500-	14.000-	13.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	184,01-	338-	447-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0-	95-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	73-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	475,78-	754-	684-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	24-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	606,62-	143-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	25,01-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	10-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.619,10-	18.000-	13.000-	13.500-	14.000-	13.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	45,82-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.550,89-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99,18-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.606,41-	19.343-	14.225-	13.500-	14.000-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.638,64-	12.293-	6.885-	26.240-	26.790-	26.640-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	372,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.971,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
12	-	Personalaufwendungen	479,00-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	366,66-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33,07-	100-	150-	150-	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79,27-	200-	250-	250-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,14-	9.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.347,88-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.059,58-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.233,68-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	37.363,84-	37.370-	36.580-	35.200-	35.200-	35.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.363,84-	37.370-	36.580-	35.200-	35.200-	35.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,74-	100-	50-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf	0,74-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.484,72-	48.270-	46.530-	45.200-	45.250-	45.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.512,84-	42.670-	40.930-	39.600-	39.650-	39.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.395,58-	2.157-	1.969-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	577,85-	907-	878-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0-	63-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	49-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	367,31-	582-	528-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	16-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	96-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16,66-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	7-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	500-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,55-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	403,21-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.353,94-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	793,32	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.147,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.749,52-	2.157-	1.969-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.262,36-	44.827-	42.899-	39.600-	39.650-	39.700-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

Pflegemaßnahmen des Kunstrasens

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögen

2023 3.000 € Unterhaltung Flutlichter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.475,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	4.370,14-	4.600-	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.202,72-	3.400-	3.750-	3.900-	4.000-	4.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	296,09-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	689,34-	800-	900-	950-	950-	1.000-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	181,99-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542,82-	18.540-	17.290-	17.290-	17.290-	17.290-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	7.296,30-	7.000-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	66,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.016,26-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.600,00-	4.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	761,70-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	94,81-	100-	100-	100-	100-	100-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	451,52-	800-	800-	800-	800-	800-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	364,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510300 KFZ - Versicherungen	79,83-	80-	80-	80-	80-	80-
		42510400 KFZ - Steuer	78,00-	160-	160-	160-	160-	160-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	733,22-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	1.030,16-	800-	670-	670-	670-	670-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	705,29-	800-	670-	670-	670-	670-
		47980000 AfA Sonderposten	324,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,35-	340-	340-	340-	340-	340-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,35-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	300,00-	290-	290-	290-	290-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.250,47-	24.280-	23.400-	23.600-	23.700-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.775,47-	23.680-	22.800-	23.000-	23.100-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.259,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	2.259,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.982,29-	7.077-	7.367-	5.500-	6.500-	7.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	609,03-	622-	610-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,17-	1-	221-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	159,85-	170-	209-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	548,15-	868-	788-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	60,94-	57-	64-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	363,97-	335-	408-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	58,31-	0	41-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	22,09-	24-	26-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	45,26-	5.000-	5.000-	5.500-	6.500-	7.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	307,69-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.801,83-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	300,34-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	300,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.023,09-	5.577-	5.867-	4.000-	5.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.798,56-	29.257-	28.667-	27.000-	28.100-	28.800-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,00	200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173,64-	3.450-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	965,20-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	250-	0	0	0	0
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	208,44-	700-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	753,16-	700-	500-	500-	500-	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	253,16-	700-	500-	500-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,08-	210-	210-	210-	210-	210-
		44410200 Versicherungen	216,08-	210-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142,88-	4.360-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.792,88-	4.160-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796,61-	4.297-	5.242-	5.500-	4.500-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42,01-	77-	43-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	138,64-	219-	199-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	442,51-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.000-	5.000-	5.500-	4.500-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	173,45-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	205,84-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	205,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.002,45-	4.297-	5.242-	5.500-	4.500-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.795,33-	8.457-	6.452-	6.710-	5.710-	6.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	120	120	120	120	120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	120	120	120	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	120	120	120	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,88-	6.860-	15.160-	6.560-	6.560-	6.560-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.527,36-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	352,54-	500-	9.100-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	318,39-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510300 KFZ - Versicherungen	52,79-	60-	60-	60-	60-	60-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	486,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.757,13-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.757,13-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,60-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,60-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.528,61-	8.670-	16.970-	8.370-	8.370-	8.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.278,61-	8.550-	16.850-	8.250-	8.250-	8.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.249,15-	5.305-	5.286-	5.500-	5.500-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	95,13-	153-	148-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,40-	153-	138-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	256,94-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	765,63-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.035,05-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219,64-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	219,64-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.468,79-	5.305-	5.286-	5.500-	5.500-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.747,40-	13.855-	22.136-	13.750-	13.750-	14.250-

42120000 Unterhalt sonstiges unbewgl. Vermögen

2026 8.600 € Austausch der Flutlichtstrahler ohne Masten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	32.717,56-	2.050-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	32.717,56-	500-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,80-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.734,36-	2.050-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.734,36-	2.050-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.696,13-	4.036-	4.026-	5.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	708,60-	36-	26-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	162,57-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.824,96-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.696,13-	4.036-	4.026-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.430,49-	6.086-	5.476-	6.450-	6.450-	6.450-

42110100 Unterhaltung von Grundstücken

2024 25.000 € Erneuerung Kunstrasen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	888,03-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	888,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	888,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888,03-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.251,74	88.500	86.000	60.600	48.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.251,74	88.500	86.000	60.600	48.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.317,19	24.630	9.910	10.630	12.100	13.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,75	23.100	8.380	9.160	10.670	12.160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	100	40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.318,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.547,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	22.481,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.363,48	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.363,48	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.250,45	122.130	104.910	80.230	69.100	70.590
12	-	Personalaufwendungen	246.065,79-	230.900-	252.350-	261.150-	267.600-	277.000-
		40110000 Beamte	55.409,06-	44.200-	48.250-	49.950-	51.200-	53.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.703,53-	127.200-	138.800-	143.600-	147.200-	152.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.116,52-	18.300-	20.000-	20.650-	21.150-	21.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.195,44-	13.000-	14.300-	14.800-	15.150-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.706,80-	25.900-	28.400-	29.450-	30.150-	31.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.085,04-	2.300-	2.600-	2.700-	2.750-	2.850-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.849,40-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.638,45-	207.950-	198.875-	135.075-	89.825-	89.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	594,88-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	207,30-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	353,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510310 KFZ - Vsg. Dienststrad/Fahrradleasing	0,00	0	125-	125-	75-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	374,57-	2.500-	1.600-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	538,33-	450-	2.150-	650-	450-	450-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.758,45-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110.811,49-	195.000-	187.000-	125.000-	80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	33.606,08-	37.420-	22.000-	23.360-	24.990-	26.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.656,24-	37.420-	22.000-	23.360-	24.990-	26.490-
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.447,23-	67.340-	67.490-	67.490-	67.490-	67.490-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	228,08-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.229,01-	2.450-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	19,99-	120-	120-	120-	120-	120-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.831,32-	1.850-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	525,36-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310600 Datenverarbeitung	282,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220-	220-	220-	220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,50-	350-	250-	250-	250-	250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.023,93-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.757,55-	593.610-	590.715-	537.075-	499.905-	510.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.507,10-	471.480-	485.805-	456.845-	430.805-	440.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.517,54-	77.159-	77.603-	4.740-	4.740-	4.740-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.819,76-	16.712-	17.066-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.794,42-	18.645-	22.821-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.098,28-	8.167-	7.988-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.927,18-	4.637-	4.206-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.324,45-	2.749-	2.437-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	12.018,51-	16.107-	15.564-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverwaltungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.204,65-	4.268-	1.796-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverwaltungsv. Presse/Öffentl.	843,10-	1.169-	985-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	483,88-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17.651,89-	4.705-	4.740-	4.740-	4.740-	4.740-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	351,42-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.675,25-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.009,27	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.684,52-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.192,79-	77.159-	77.603-	4.740-	4.740-	4.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.699,89-	548.639-	563.408-	461.585-	435.545-	444.880-

- **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 Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
 - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
 - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
 - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
 - Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept

- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
 - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
 - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesbot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad****Haushaltsplan
2026**

- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Herr Leetz/ Frau Auerbach/ Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.621,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	20.621,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.621,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	114.813,84-	95.700-	104.400-	108.050-	110.750-	114.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.416,92-	73.900-	80.600-	83.400-	85.500-	88.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.272,69-	7.500-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.318,91-	14.300-	15.600-	16.150-	16.550-	17.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	805,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,70-	4.000-	3.625-	3.625-	3.575-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	125-	125-	75-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	78,26-	0	0	0	0	0
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.293,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,73-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		44310100 Bürobedarf	33,59-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	297,80-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.461,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44310600 Datenverarbeitung	282,72-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	220,32-	220-	220-	220-	220-	220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.533,27-	102.270-	110.595-	114.245-	116.895-	120.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.912,27-	98.270-	106.595-	110.245-	112.895-	116.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.487,20-	18.404-	30.557-	70-	70-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.706,56-	5.184-	5.388-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	90,09-	20-	10.921-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.786,43-	3.441-	3.650-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	788,99-	1.250-	1.134-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.062,09-	1.158-	1.113-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.358,95-	6.787-	7.112-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.882,49-	0	718-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	385,21-	493-	450-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.426,39-	70-	70-	70-	70-	70-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.487,20-	18.404-	30.557-	70-	70-	70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.399,47-	116.674-	137.152-	110.315-	112.965-	116.790-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,87	100	100	40	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	100	100	40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	290,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395,87	100	100	40	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,28-	6.650-	4.950-	4.650-	4.650-	4.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	594,88-	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	129,95-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	353,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	296,31-	2.000-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82,70-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	465,01-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.459,67-	1.380-	1.130-	990-	1.120-	1.120-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.459,67-	1.380-	1.130-	990-	1.120-	1.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,49-	2.250-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310100 Bürobedarf	130,91-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.868,21-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9,77-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,60-	100-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.403,44-	10.280-	8.280-	7.840-	7.970-	7.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.007,57-	10.180-	8.180-	7.800-	7.970-	7.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.723,42-	13.811-	2.442-	1.760-	1.760-	1.760-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	101,72-	181-	146-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.298,63-	9.298-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	295,10-	468-	424-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	413,95-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112600 Interne Leistungsverz. Dienstleistg.	90,73-	2.134-	112-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	523,29-	1.730-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	207,14-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	213,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.930,56-	13.811-	2.442-	1.760-	1.760-	1.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.938,13-	23.991-	10.622-	9.560-	9.730-	9.730-

42220000

Erwerb beweglicher Sachen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.500	29.000	12.600	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	31.500	29.000	12.600	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.547,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.547,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324,92	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.324,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.871,96	36.500	34.000	17.600	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	25.026,16-	24.100-	26.400-	27.350-	27.950-	28.950-
		40110000 Beamte	16.539,92-	13.200-	14.400-	14.900-	15.250-	15.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.332,59-	3.600-	3.950-	4.100-	4.200-	4.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	5.500-	6.000-	6.200-	6.350-	6.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	215,98-	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	504,37-	700-	800-	850-	850-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	622,40-	700-	800-	850-	850-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	67.000-	40.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	75.000-	67.000-	40.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,61-	650-	650-	650-	650-	650-
		44310100 Bürobedarf	7,62-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	63,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	19,99-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.116,77-	99.750-	94.050-	68.000-	48.600-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.244,81-	63.250-	60.050-	50.400-	43.600-	44.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.073,34-	4.236-	7.169-	160-	160-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.131,59-	2.314-	2.365-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18,46-	3-	1.894-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	571,05-	485-	748-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	54,20-	86-	78-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	217,65-	163-	228-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	0,00	956-	1.457-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverw. Zentr. Dienstleistg.	499,83-	0	147-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	78,95-	69-	92-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.501,61-	160-	160-	160-	160-	160-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.073,34-	4.236-	7.169-	160-	160-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.318,15-	67.486-	67.219-	50.560-	43.760-	44.760-

34820000

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

42910000

Fortschreibung Flächennutzungsplan Oberes Enztal, Landschaftsplan, Ökokonto und Biotopverbundplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	155,67-	90-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,67-	90-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,67-	90-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,67-	90-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,86-	1-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	1,86-	1-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,37-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,23-	1-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160,90-	91-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.981,07	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.981,07	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.981,07	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	55.545,93-	52.700-	57.550-	59.550-	61.050-	63.200-
		40110000 Beamte	37.215,05-	29.600-	32.300-	33.450-	34.300-	35.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.665,19-	7.200-	7.850-	8.100-	8.300-	8.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.824,53-	12.200-	13.300-	13.750-	14.100-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	431,99-	700-	800-	850-	850-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.008,77-	1.500-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.400,40-	1.500-	1.650-	1.700-	1.750-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.884,35-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77,35-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.807,00-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,20-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310100 Bürobedarf	17,14-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	370,22-	350-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	167,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.985,48-	103.900-	108.950-	90.950-	92.450-	94.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.004,41-	103.900-	108.950-	90.950-	92.450-	94.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.313,05-	7.409-	14.561-	610-	610-	610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.354,43-	3.080-	3.472-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	40,62-	6-	4.261-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	1.256,21-	969-	1.645-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	234,94-	372-	338-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	478,82-	326-	502-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	1.819,89-	1.912-	3.206-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	1.124,67-	0	324-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	173,72-	139-	203-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	403,58-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.426,17-	605-	610-	610-	610-	610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.313,05-	7.409-	14.561-	610-	610-	610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.317,46-	111.309-	123.511-	91.560-	93.060-	95.210-

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

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Aufstellung Bebauungsplan Südlicher Kurpark mit Umweltprüfung und Naturschutz

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	441-	441-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	441-	441-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	441-	441-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.441-	25.441-	25.000-	0	0

42910000

2026 + 2027 je 25.000 € Verkehrsentwicklungsplanung allgemein und alle Teilorte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	1.860,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,67-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	3,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3,67-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.856,33	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,07-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,07-	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,07-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.856,26	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.251,74	57.000	57.000	48.000	48.000	48.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.251,74	57.000	57.000	48.000	48.000	48.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.211,32	24.530	9.810	10.590	12.100	13.590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,75	23.100	8.380	9.160	10.670	12.160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
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	49.463,06	81.530	66.810	58.590	60.100	61.590
12	-	Personalaufwendungen	38.630,54-	40.200-	43.900-	45.400-	46.550-	48.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.664,81-	30.400-	33.150-	34.300-	35.150-	36.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.675,70-	3.100-	3.400-	3.500-	3.600-	3.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.255,45-	6.700-	7.350-	7.600-	7.800-	8.050-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.034,58-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.460,12-	46.300-	47.300-	30.800-	30.600-	30.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	455,63-	300-	2.000-	500-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	65.004,49-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	31.949,84-	35.900-	20.820-	22.320-	23.820-	25.320-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	35.900-	20.820-	22.320-	23.820-	25.320-
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000,00-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,84-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-	1.470-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310100 Bürobedarf	34,39-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	347,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.444,34-	173.870-	163.490-	149.990-	152.440-	155.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.981,28-	92.340-	96.680-	91.400-	92.340-	94.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.879,38-	22.327-	16.625-	1.775-	1.775-	1.775-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.842,18-	3.571-	3.412-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.335,55-	9.305-	4.735-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.142,01-	1.212-	1.496-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	867,25-	1.374-	1.246-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	435,31-	408-	456-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.477,34-	2.390-	2.915-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.340,35-	2.134-	406-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	157,88-	174-	184-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	80,30-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.849,79-	1.760-	1.775-	1.775-	1.775-	1.775-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	351,42-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.457,17-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.003,27	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19.460,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.336,55-	22.327-	16.625-	1.775-	1.775-	1.775-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	123.317,83-	114.667-	113.305-	93.175-	94.115-	95.775-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

Honorare/ Vergütung für Beratung
Restabwicklung Sanierungsgeb. „Stadtmitte Wildbad II“ / Abrechnung
Sanierungsgebiet „Calmbach III“ (verlängert)

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
51110700	Führg./Bereitst. von Karten und Geodaten	1,54 €	0,69 €	0,69 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
51111000	Führg./Bereitst. Kaufpreissammlung	0,86 €	0,97 €	0,97 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €	0,48 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200-	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	21-	21-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	21-	21-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21-	21-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.221-	1.221-	1.200-	1.200-	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,49	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	57,49	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,49	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.986,07-	12.100-	13.250-	13.750-	14.100-	14.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.406,05-	9.100-	9.950-	10.300-	10.550-	10.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	428,79-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.151,23-	2.000-	2.200-	2.300-	2.350-	2.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	40,90-	50-	50-	50-	50-	50-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,90-	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.023,93-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.050,90-	16.150-	17.300-	17.800-	18.150-	18.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.993,41-	16.150-	17.300-	17.800-	18.150-	18.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.817,10-	2.443-	2.056-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	368,57-	617-	502-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,17-	2-	442-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	159,85-	412-	209-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	253,03-	401-	363-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	60,94-	139-	64-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	506,73-	813-	408-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	116,64-	0	41-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsver. Presse/Öffentl.	22,09-	59-	26-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	324,08-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,57-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7,57-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.824,67-	2.443-	2.056-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.818,08-	18.593-	19.356-	17.800-	18.150-	18.650-

44520000

Vermessungsleistungen durch Landratsamt – Vermessung kraft Gesetz
Zugang Kreisatlas (LRA Calw)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	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	119,32-	145-	140-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	88-	88-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	83,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,32-	145-	140-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119,32-	5.145-	5.140-	5.000-	5.000-	5.000-

44520000

Kosten Kaufpreissammlung gem. Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.063,25-	6.100-	6.850-	7.050-	7.200-	7.400-
		40110000 Beamte	1.654,09-	1.400-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.217,97-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	481,09-	600-	700-	700-	700-	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	170,29-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468,07-	700-	800-	850-	850-	900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	62,24-	100-	150-	150-	150-	150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,76-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44310100 Bürobedarf	0,76-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.064,01-	56.100-	56.850-	57.050-	57.200-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.064,01-	56.100-	56.850-	57.050-	57.200-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.102,80-	7.920-	3.589-	365-	365-	365-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	312,78-	1.212-	1.229-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,90-	10-	568-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	182,73-	1.648-	239-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	397,53-	630-	571-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	69,64-	555-	73-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.441,65-	3.250-	466-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	149,94-	0	47-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	25,25-	236-	30-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	517,38-	380-	365-	365-	365-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.102,80-	7.920-	3.589-	365-	365-	365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.166,81-	64.020-	60.439-	57.415-	57.565-	57.765-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,07	100	100	40	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,07	100	100	40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.724,87	171.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	217.724,87	171.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.894,78	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	9.894,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.848,64	173.100	145.100	145.040	145.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	296.299,60-	320.500-	349.700-	362.000-	371.000-	384.000-
		40110000 Beamte	27.291,01-	21.800-	23.800-	24.650-	25.250-	26.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	202.739,85-	220.400-	240.350-	248.750-	254.950-	263.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.937,99-	9.000-	9.850-	10.200-	10.450-	10.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.510,55-	22.000-	24.050-	24.900-	25.500-	26.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.627,71-	46.100-	50.300-	52.100-	53.400-	55.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.026,96-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	165,53-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.741,55-	14.785-	15.140-	13.100-	13.035-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.491,21-	3.000-	1.800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	788,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	34,75-	85-	140-	100-	35-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.265,06-	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.383,98-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.695,15-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	3.732,29-	3.640-	3.620-	3.510-	4.170-	4.050-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.732,29-	3.640-	3.620-	3.510-	4.170-	4.050-
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.300-	2.300-	27.300-	27.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911,81-	10.250-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	153,11-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.680,63-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26,38-	500-	450-	450-	450-	450-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	688,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.694,94-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310600 Datenverarbeitung	282,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	385,68-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.979,42-	351.475-	380.910-	391.060-	425.655-	438.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.130,78-	178.375-	235.810-	246.020-	280.655-	293.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.007,62-	113.325-	100.041-	4.715-	4.715-	4.715-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.629,48-	15.386-	18.314-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.499,45-	37.242-	24.841-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.432,88-	8.505-	12.356-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.509,25-	8.073-	7.567-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.595,53-	2.864-	3.770-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	27.377,10-	16.776-	24.074-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.919,37-	8.536-	2.879-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.304,15-	1.218-	1.524-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	826,88-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20.913,53-	14.725-	4.715-	4.715-	4.715-	4.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	766,31-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,35	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98110000 Kalk. Zinsen	772,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.773,93-	113.325-	100.041-	4.715-	4.715-	4.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.904,71-	291.700-	335.851-	250.735-	285.370-	298.215-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,07	100	100	40	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,07	100	100	40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.767,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	14.767,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.693,10	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	5.693,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.690,01	19.100	21.100	21.040	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	133.207,83-	130.400-	142.250-	147.250-	150.900-	156.200-
		40110000 Beamte	6.615,96-	5.300-	5.800-	6.000-	6.150-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.145,26-	94.200-	102.700-	106.300-	108.950-	112.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.924,36-	2.200-	2.400-	2.500-	2.550-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.839,65-	9.300-	10.150-	10.500-	10.750-	11.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.433,64-	19.100-	20.850-	21.600-	22.150-	22.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	248,96-	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,66-	12.685-	14.040-	12.000-	11.935-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.138,59-	2.000-	1.800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	353,43-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	34,75-	85-	140-	100-	35-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.265,06-	3.000-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.933,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.695,15-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.742,27-	2.270-	2.020-	1.940-	1.840-	1.840-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.742,27-	2.270-	2.020-	1.940-	1.840-	1.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,46-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310100 Bürobedarf	143,59-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.048,03-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.981,41-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310600 Datenverarbeitung	282,72-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	352,71-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.262,22-	149.355-	162.310-	165.190-	168.675-	173.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.572,21-	130.255-	141.210-	144.150-	147.675-	152.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.087,40-	73.260-	48.909-	3.430-	3.430-	3.430-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.976,63-	7.206-	7.935-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.327,38-	37.213-	13.194-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.111,18-	3.465-	5.385-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.485,49-	4.867-	4.659-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.567,06-	1.167-	1.643-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	25.307,39-	6.835-	10.492-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.845,27-	8.536-	1.507-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	568,40-	496-	664-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	826,88-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.071,72-	3.475-	3.430-	3.430-	3.430-	3.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	689,70-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,35	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	696,05-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.777,10-	73.260-	48.909-	3.430-	3.430-	3.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.349,31-	203.515-	190.119-	147.580-	151.105-	156.370-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.848,95	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	200.848,95	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.201,68	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.201,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.050,63	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12	-	Personalaufwendungen	148.561,69-	170.800-	186.350-	192.900-	197.700-	204.600-
		40110000 Beamte	20.675,05-	16.500-	18.000-	18.650-	19.100-	19.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.616,50-	111.700-	121.800-	126.050-	129.200-	133.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.013,63-	6.800-	7.450-	7.700-	7.900-	8.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.657,21-	11.200-	12.250-	12.700-	13.000-	13.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.821,30-	23.700-	25.850-	26.750-	27.400-	28.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	778,00-	900-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,89-	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.352,62-	1.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	435,27-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	990,02-	1.370-	1.600-	1.570-	2.330-	2.210-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	990,02-	1.370-	1.600-	1.570-	2.330-	2.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063,01-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	9,52-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	632,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	26,38-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	688,35-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.673,19-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	32,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.402,61-	179.570-	194.350-	200.870-	206.430-	213.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.648,02	29.570-	74.350-	80.870-	86.430-	93.210-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	29.019,07-	35.630-	43.653-	930-	930-	930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.599,87-	7.047-	9.204-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	151,39-	26-	9.627-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.682,20-	4.483-	6.133-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.373,26-	2.175-	1.974-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.784,69-	1.509-	1.871-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	235,52-	8.842-	11.950-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.540,93-	0	1.207-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	647,33-	642-	756-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9.003,88-	10.905-	930-	930-	930-	930-
27	-	kalkulatorische Kosten	76,61-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	76,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.095,68-	35.630-	43.653-	930-	930-	930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.552,34	65.200-	118.003-	81.800-	87.360-	94.140-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.108,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.108,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.108,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	10.355,53-	12.900-	14.100-	14.600-	14.950-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.782,24-	9.700-	10.600-	10.950-	11.200-	11.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	720,91-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.686,85-	2.200-	2.400-	2.500-	2.550-	2.650-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	165,53-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.355,53-	12.950-	14.150-	14.650-	15.000-	15.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.247,53-	8.950-	10.150-	10.650-	11.000-	11.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.088,10-	3.104-	4.900-	345-	345-	345-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	690,80-	727-	757-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	13,29-	3-	1.389-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	411,13-	436-	539-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	337,26-	534-	485-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	156,72-	147-	164-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	685,13-	860-	1.049-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	366,57-	0	106-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	56,86-	63-	66-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.370,34-	335-	345-	345-	345-	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.088,10-	3.104-	4.900-	345-	345-	345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.335,63-	12.054-	15.050-	10.995-	11.345-	11.895-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.174,55-	6.400-	7.000-	7.250-	7.450-	7.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.195,85-	4.800-	5.250-	5.450-	5.600-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	292,78-	500-	550-	550-	550-	550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	685,92-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.174,55-	6.500-	7.000-	7.250-	7.450-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.174,55-	6.500-	7.000-	7.250-	7.450-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479,50-	1.173-	2.434-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	353,10-	392-	405-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,39-	1-	631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	228,37-	121-	299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,91-	363-	329-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	87,06-	41-	91-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	913,54-	239-	583-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	166,60-	0	59-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	31,56-	17-	37-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	462,97-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.479,50-	1.173-	2.434-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.654,05-	7.673-	9.434-	7.250-	7.450-	7.700-

52200000

Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 52.20.02 Förderung von Wohneigentum
- 52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- 52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
- 52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- 52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
- 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
- 52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher
- 52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- Frau Riexinger

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-	600-	600-	600-	600-	600-
		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	15,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	15,05-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.759,22-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.759,22-	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	333,25-	158-	145-	10-	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8,78-	14-	14-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	84,33-	134-	121-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	235,52-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4,62-	10-	10-	10-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333,25-	158-	145-	10-	10-	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.092,47-	3.258-	3.245-	3.110-	3.110-	3.110-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,29-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	25,29-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25,29-	0	0	0	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,29-	0	0	0	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,30-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25,59-	0	0	0	25.000-	25.000-

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Förderung Holzbau Beschluss 2025 Start Förderung ab 2026

- Förderprogramm Schindeln, Holzfassade, Klappläden aus Holz, Holzfenster

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46	69.520	200.720	200.720	200.720	200.720
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38	120	19.820	19.820	19.820	19.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	66.640	177.050	177.050	177.050	177.050
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	50	70	70	70	70
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	860	1.200	1.200	1.200	1.200
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	209,40	200	280	280	280	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.638,50	49.000	60.000	60.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.638,50	49.000	60.000	60.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	435.187,63	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	867,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.366,59	468.520	620.720	620.720	630.720	630.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,13-	8.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	787,63-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	297,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.408,06-	152.010-	407.650-	407.650-	407.650-	407.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,06-	152.010-	407.650-	407.650-	407.650-	407.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.157,26-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.157,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,60-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117,60-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.768,05-	162.310-	417.450-	417.450-	417.450-	417.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.598,54	306.210	203.270	203.270	213.270	213.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.157,26	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	729,81	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	427,45	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.323,24-	3.454-	8.264-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	733,36-	2.865-	7.371-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	427,45-	589-	894-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	898,49-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.263,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.942,66-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.342,06	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.284,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.108,64-	3.454-	8.264-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.489,90	302.756	195.006	203.270	213.270	213.270

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
53100000	Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität	-33,04 €	-32,81 €	-30,88 €	-33,78 €	-33,78 €	-33,78 €	-33,78 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		35110000 Konzessionsabgaben	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	434.320,55	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
53600110	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1,55 €	-0,52 €	1,42 €	4,23 €	6,32 €	6,32 €	6,32 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.540,46	69.520	200.720	200.720	200.720	200.720
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38	120	19.820	19.820	19.820	19.820
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85	66.640	177.050	177.050	177.050	177.050
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68	50	70	70	70	70
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	860	1.200	1.200	1.200	1.200
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.658,75	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	209,40	200	280	280	280	280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.638,50	49.000	60.000	60.000	70.000	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	32.638,50	49.000	60.000	60.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	867,08	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	867,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.046,04	118.520	260.720	260.720	270.720	270.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,63-	8.200-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		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	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	787,63-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	54.408,06-	152.010-	407.650-	407.650-	407.650-	407.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.408,06-	152.010-	407.650-	407.650-	407.650-	407.650-
17	-	Transferaufwendungen	1.157,26-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.157,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,60-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	117,60-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.470,55-	162.310-	417.450-	417.450-	417.450-	417.450-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.575,49	43.790-	156.730-	156.730-	146.730-	146.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.157,26	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	729,81	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	427,45	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.319,69-	3.454-	8.264-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	729,81-	2.865-	7.371-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	427,45-	589-	894-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	898,49-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.263,94-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17.942,66-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.342,06	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	39.284,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.105,09-	3.454-	8.264-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.529,60-	47.244-	164.994-	156.730-	146.730-	146.730-

34110000

49.000 € Pachteinnahmen vom Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

53700900

Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3,55-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,55-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,55-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301,05-	0	0	0	0	0

53700910

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.375,90	128.250	128.250	128.250	128.250	128.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.375,90	128.250	128.250	128.250	128.250	128.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	248.643,41	251.370	251.750	251.560	263.540	304.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.353,25	3.370	3.370	3.370	2.550	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	96.381,33	97.280	98.550	98.360	111.160	128.170
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.187,90	29.010	28.120	28.120	28.120	28.120
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	770	770	770	770	770
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.712,31	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	118.239,24	118.230	118.230	118.230	118.230	143.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.872,19	372.500	470.500	470.500	470.500	470.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.872,19	372.500	470.500	470.500	470.500	470.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.733,94	28.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.578,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.283,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.871,87	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.266,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	3.720,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.546,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.752,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	43.752,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069,44	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.069,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883.713,15	794.320	889.700	889.510	901.490	942.880
12	-	Personalaufwendungen	45.108,95-	60.800-	66.650-	68.900-	70.650-	73.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.645,45-	46.500-	50.800-	52.550-	53.850-	55.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.049,30-	3.600-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.623,52-	10.700-	11.750-	12.150-	12.500-	12.900-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	790,68-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.130,06-	906.355-	815.045-	810.545-	806.515-	806.485-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.986,04-	11.700-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	27.444,24-	14.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.250,75-	144.700-	122.300-	122.300-	122.300-	122.300-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	182.855,06-	131.000-	130.150-	130.150-	130.150-	130.150-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	47.460,54-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	348,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.723,96-	11.100-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.272,50-	14.000-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		42410100 Aufwendungen Heizung	1.658,21-	6.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410200 Aufwendungen Strom	2.496,91-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	741,26-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	30.879,82-	30.220-	30.850-	30.850-	30.850-	30.850-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	799,24-	2.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	334,28-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.772,81-	4.750-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	3.910-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.837,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	60-	60-	30-	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	97.811,89-	103.650-	59.650-	59.650-	59.650-	59.650-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	205.763,94-	243.800-	218.500-	218.500-	218.500-	218.500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185,38-	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	5.705,05-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710100 Aufwendungen EDV	4.117,74-	4.500-	3.500-	4.000-	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	4.334,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	105,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	23.783,01-	39.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	27.713,87-	29.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	617.765,94-	652.570-	692.210-	683.850-	709.740-	758.860-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	620.081,79-	652.570-	692.210-	683.850-	709.740-	758.860-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389,96-	0	0	0	0	0
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	2.389,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.929,78-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	33.929,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	619.909,63-	690.150-	694.600-	702.600-	702.600-	702.600-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	7.377,48-	9.150-	9.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		44310100 Bürobedarf	39,64-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher u. Zeitschriften	79,80-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.660,88-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	8,07-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.050-	650-	650-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	544,60-	800-	650-	650-	650-	650-
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	14.019,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.500,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	170.280,00-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	419.888,99-	425.750-	430.750-	440.750-	440.750-	440.750-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.234,32-	2.309.875-	2.268.505-	2.265.895-	2.289.505-	2.340.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.339.521,17-	1.515.555-	1.378.805-	1.376.385-	1.388.015-	1.398.065-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.715,94	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.253,68	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.449,28	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.579,06	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.902,26	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.775,97	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.234,65	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	90,73	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	644,15	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	53.786,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.481.134,48-	1.002.642-	1.016.587-	928.350-	956.150-	950.090-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.864,78-	51.123-	49.937-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.553,41-	9.364-	947-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.309,76-	11.147-	10.321-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.744,73-	28.345-	25.385-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.003,48-	3.753-	3.149-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.993,32-	21.986-	20.111-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	340,65-	2.134-	2.144-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.089,34-	1.596-	1.273-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.284.017,63-	868.239-	888.320-	913.350-	941.150-	935.090-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.394,97-	1.955-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	102.822,41-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	193.028,18-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	142.711,82	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	335.740,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.586.446,72-	1.002.642-	1.016.587-	928.350-	956.150-	950.090-
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	2.925.967,89-	2.518.197-	2.395.392-	2.304.735-	2.344.165-	2.348.155-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
54100110	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	105,65 €	103,64 €	106,53 €	100,99 €	103,82 €	103,68 €	103,75 €
54100111	Gemeindeverbindungsst r. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.897,40	125.650	125.650	125.650	125.650	125.650
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	126.897,40	125.650	125.650	125.650	125.650	125.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.570,16	202.280	214.660	214.470	227.270	270.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,09	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.286,86	63.170	76.440	76.250	89.050	106.060
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.187,90	29.010	28.120	28.120	28.120	28.120
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	770	770	770	770	770
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	107.881,93	107.880	107.880	107.880	107.880	134.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.673,76	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	2.790,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.752,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	43.752,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.683,42	327.930	340.310	340.120	352.920	396.050
12	-	Personalaufwendungen	10.402,04-	15.900-	17.400-	18.000-	18.500-	19.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.828,89-	12.000-	13.100-	13.550-	13.900-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	718,62-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.682,96-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	171,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.663,87-	151.000-	159.310-	154.310-	154.280-	154.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.071,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	182.713,74-	130.000-	130.150-	130.150-	130.150-	130.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,99-	1.000-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	992,49-	1.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.358,82-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	32,59-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	25,49-	0	0	0	0	0
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbef.Grundstücke	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.837,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	60-	60-	30-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.792,75-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185,38-	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	5.705,05-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	122,76-	0	0	0	0	0
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	105,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.227,84-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	346.440,23-	338.050-	351.230-	350.870-	370.520-	428.020-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346.440,23-	338.050-	351.230-	350.870-	370.520-	428.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.317,29-	420.800-	425.700-	433.700-	433.700-	433.700-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.867,50-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	5,50-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1,75-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	263,55-	500-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	409.178,99-	415.000-	420.000-	430.000-	430.000-	430.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	973.823,43-	925.750-	953.640-	956.880-	977.000-	1.035.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.140,01-	597.820-	613.330-	616.760-	624.080-	639.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.786,16	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	53.786,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	709.508,03-	479.258-	491.093-	471.150-	486.550-	489.360-
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	13.505,38-	17.031-	17.120-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	7,39-	6-	789-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	228,37-	1.090-	299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	2.083,89-	3.301-	2.995-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	87,06-	367-	91-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	3.118,82-	2.151-	583-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	208,27-	0	59-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	31,56-	156-	37-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	685.831,92-	452.000-	455.970-	458.000-	473.400-	476.210-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	625,37-	155-	150-	150-	150-	150-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.780,00-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.080,58-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127.333,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	224.414,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752.802,45-	479.258-	491.093-	471.150-	486.550-	489.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.339.942,46-	1.077.078-	1.104.423-	1.087.910-	1.110.630-	1.128.430-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.647,40	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.647,40	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211.570,16	202.280	214.660	214.470	227.270	270.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,09	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.286,86	63.170	76.440	76.250	89.050	106.060
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	27.187,90	29.010	28.120	28.120	28.120	28.120
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	770	770	770	770	770
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	107.881,93	107.880	107.880	107.880	107.880	134.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.673,76	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	2.790,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	43.752,10	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	43.752,10	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	349.433,42	290.680	303.060	302.870	315.670	358.800
12	-	Personalaufwendungen	10.402,04-	15.900-	17.400-	18.000-	18.500-	19.150-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.828,89-	12.000-	13.100-	13.550-	13.900-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	718,62-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.682,96-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	171,57-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.348,47-	127.400-	134.960-	129.960-	129.930-	129.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	172.558,74-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119,79-	500-	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	992,49-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.358,82-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	25,49-	0	0	0	0	0
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbef.Grundstücke	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	1.837,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	60-	60-	30-	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	122,76-	0	0	0	0	0
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	105,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.227,84-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	346.289,22-	337.900-	351.080-	350.720-	370.370-	427.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	346.289,22-	337.900-	351.080-	350.720-	370.370-	427.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.317,29-	420.800-	425.700-	433.700-	433.700-	433.700-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.867,50-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310100 Bürobedarf	5,50-	0	0	0	0	0
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1,75-	0	0	0	0	0
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	263,55-	500-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	409.178,99-	415.000-	420.000-	430.000-	430.000-	430.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.357,02-	902.000-	929.140-	932.380-	952.500-	1.010.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	601.923,60-	611.320-	626.080-	629.510-	636.830-	651.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.786,16	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	53.786,16	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	691.351,08-	458.266-	467.141-	448.150-	463.460-	466.360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.279,73-	16.612-	16.687-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	7,39-	6-	789-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	228,37-	1.090-	299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	1.722,59-	2.728-	2.476-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	87,06-	367-	91-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	2.505,05-	2.151-	583-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	208,27-	0	59-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	31,56-	156-	37-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	668.875,69-	432.000-	432.970-	435.000-	450.310-	453.210-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	625,37-	155-	150-	150-	150-	150-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.780,00-	3.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.980,41-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	127.333,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	224.313,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.545,33-	458.266-	467.141-	448.150-	463.460-	466.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.336.468,93-	1.069.586-	1.093.221-	1.077.660-	1.100.290-	1.118.180-

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. Reicherts Klinge

44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Straßenkostenentwässerungsanteil der Stadt an SEW 300.000 €

Personalkostenanteil an SEW für Tiefbauabteilung 120.000 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.250,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	37.250,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.250,00	37.250	37.250	37.250	37.250	37.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.155,00-	10.000-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	10.155,00-	10.000-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.155,00-	10.000-	10.150-	10.150-	10.150-	10.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.095,00	27.250	27.100	27.100	27.100	27.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	397,81-	253-	248-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	177-	179-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,11-	76-	69-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	349,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397,81-	253-	248-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.697,19	26.997	26.852	27.100	27.100	27.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	12.160,40-	13.600-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.071,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	373,20-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	32,59-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.792,75-	2.600-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	185,38-	0	0	0	0	0
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	5.705,05-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	12.311,41-	13.750-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.311,41-	13.750-	14.350-	14.350-	14.350-	14.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.759,14-	20.739-	23.703-	23.000-	23.090-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	225,65-	243-	253-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	313,19-	496-	450-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	264,07-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.956,23-	20.000-	23.000-	23.000-	23.090-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	100,17-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	100,17-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.859,31-	20.739-	23.703-	23.000-	23.090-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.170,72-	34.489-	38.053-	37.350-	37.440-	37.350-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.763,06	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,56	160	160	160	160	160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.596,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.861,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.752,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.108,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.103,01	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.712,90-	327.000-	295.800-	295.800-	295.800-	295.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.682,24-	122.000-	111.800-	111.800-	111.800-	111.800-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	141,32-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,68-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.037,87-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.732,92-	0	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	166.490,87-	195.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	30.957,08-	43.540-	49.250-	53.750-	53.750-	53.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.272,93-	43.540-	49.250-	53.750-	53.750-	53.750-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,25-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.836,23-	370.590-	345.100-	349.600-	349.600-	349.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.733,22-	358.230-	332.740-	337.240-	337.240-	337.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.970,45-	14.030-	15.365-	7.195-	7.395-	5.195-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.540,72-	6.540-	6.093-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.445,62-	2.290-	2.077-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	770,79-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.129,33-	5.000-	7.000-	7.000-	7.200-	5.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	94,47-	200-	195-	195-	195-	195-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.989,52-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.694,84-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.834,38	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.529,22-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.665,29-	14.030-	15.365-	7.195-	7.395-	5.195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	420.398,51-	372.260-	348.105-	344.435-	344.635-	342.435-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,20	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	338,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,20	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.766,80-	12.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	227,01-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	141,32-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	627,68-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.037,87-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.732,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.766,80-	12.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.428,60-	12.000-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.575,42-	5.574-	7.519-	7.000-	7.200-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	486,26-	212-	191-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,91-	363-	329-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	15.827,66-	5.000-	7.000-	7.000-	7.200-	5.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.032,59-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.575,42-	5.574-	7.519-	7.000-	7.200-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.004,02-	17.574-	18.319-	17.800-	18.000-	15.800-

42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2023 20.000 € für neue Verkehrszeichen (selbstreflektierend nach StVO)_

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.763,06	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,56	160	160	160	160	160
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	2.596,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.414,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.108,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.764,81	12.360	12.360	12.360	12.360	12.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.946,10-	315.000-	285.000-	285.000-	285.000-	285.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	152.455,23-	120.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	166.490,87-	195.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
15	-	Abschreibungen	30.625,26-	43.200-	48.910-	53.410-	53.410-	53.410-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.941,11-	43.200-	48.910-	53.410-	53.410-	53.410-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	2.315,85	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,25-	50-	50-	50-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	166,25-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.737,61-	358.250-	333.960-	338.460-	338.460-	338.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.972,80-	345.890-	321.600-	326.100-	326.100-	326.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.391,06-	8.450-	7.840-	195-	195-	195-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.050,49-	6.323-	5.897-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.216,71-	1.927-	1.748-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	770,79-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	301,67-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	94,47-	200-	195-	195-	195-	195-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	14.956,93-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	8.610,38-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.834,38	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.444,76-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.001,44-	8.450-	7.840-	195-	195-	195-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	374.974,24-	354.340-	329.440-	326.295-	326.295-	326.295-

42120000

Unterhaltungsaufwendungen der Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-	340-	340-	340-	340-	340-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	331,82-	340-	340-	340-	340-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,82-	340-	340-	340-	340-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,82-	340-	340-	340-	340-	340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,97-	6-	6-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,97-	6-	6-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	84,46-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	84,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88,43-	6-	6-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420,25-	346-	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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
54100300	Grün an Straßen	1,94 €	2,47 €	2,48 €	2,51 €	2,51 €	2,52 €	2,52 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	930,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.197,51-	3.000-	3.300-	3.400-	3.450-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	916,68-	2.200-	2.400-	2.500-	2.550-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,56-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198,27-	500-	550-	550-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,15-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	9.986,04-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	629,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,15-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	1,83-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.820,81-	13.000-	12.300-	12.400-	12.450-	12.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.890,81-	13.000-	12.300-	12.400-	12.450-	12.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.618,24-	14.340-	15.877-	13.000-	12.000-	14.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	263,43-	368-	217-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	158-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	121-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	349,40-	553-	502-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	41-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	820,74-	239-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	41,65-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	17-	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8.886,65-	13.000-	15.000-	13.000-	12.000-	14.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	76,37-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	51.180,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.618,24-	14.340-	15.877-	13.000-	12.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.509,05-	27.340-	28.177-	25.400-	24.450-	26.550-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
54100400	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern u. a.)	9,39 €	17,39 €	15,87 €	14,45 €	15,35 €	15,74 €	17,40 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.244,05	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.480,79	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.763,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.546,69	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.460,54-	92.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	47.460,54-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	60.700,84-	63.800-	62.470-	69.470-	78.970-	78.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	60.700,84-	63.800-	62.470-	69.470-	78.970-	78.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,05-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	79,80-	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,25-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.337,43-	156.050-	144.720-	151.720-	161.220-	161.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.790,74-	149.750-	138.420-	145.420-	154.920-	154.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.410,85-	2.983-	2.763-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.748,52-	2.754-	2.555-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	144,60-	229-	208-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	371,11-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	227,40-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.919,22-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	50.944,41-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.453,04	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	58.397,45-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.355,26-	2.983-	2.763-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	155.146,00-	152.733-	141.183-	145.420-	154.920-	154.920-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
54500100	Straßenreinigung	18,83 €	20,69 €	20,97 €	19,91 €	20,87 €	21,16 €	21,07 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
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	33.874,39-	36.000-	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.888,53-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	27.756,32-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.970,64-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.258,90-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	284,36-	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	284,36-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.158,75-	36.300-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.158,75-	36.300-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367.212,27-	171.070-	181.046-	192.500-	198.000-	198.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	647,88-	640-	657-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	271,11-	429-	390-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	271,22-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	365.792,30-	170.000-	180.000-	192.500-	198.000-	198.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	229,76-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38,38-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	38,38-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	367.250,65-	171.070-	181.046-	192.500-	198.000-	198.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.409,40-	207.370-	218.246-	229.700-	235.200-	235.200-

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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
54500200	Winterdienst	25,20 €	29,66 €	29,29 €	29,31 €	29,96 €	30,69 €	30,14 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	80.694,27-	94.000-	93.400-	93.900-	89.900-	89.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.603,29-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.353,61-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.255,23-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.185,87-	3.500-	3.500-	4.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.296,27-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	13.510,01-	18.750-	23.630-	23.630-	22.890-	20.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.510,01-	18.750-	23.630-	23.630-	22.890-	20.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.204,28-	112.800-	117.030-	117.530-	112.790-	110.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.204,28-	112.800-	117.030-	117.530-	112.790-	110.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.848,29-	193.595-	195.692-	200.500-	210.000-	203.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.658,26-	1.991-	2.066-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	451,76-	716-	626-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	271,22-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	206.187,53-	190.889-	193.000-	200.500-	210.000-	203.000-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	9.279,52-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.027,79-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.027,79-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	219.876,08-	193.595-	195.692-	200.500-	210.000-	203.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.080,36-	306.395-	312.722-	318.030-	322.790-	313.550-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.007,55	28.030	28.030	28.030	27.210	25.470
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.909,16	1.920	1.920	1.920	1.100	0
		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	110	110	110	110	110
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.639,72	9.650	9.650	9.650	9.650	9.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.324,30	368.500	466.500	466.500	466.500	466.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.324,30	368.500	466.500	466.500	466.500	466.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,44	20.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	17.578,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.546,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.069,44	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.069,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	453.525,90	421.730	516.730	516.730	515.910	514.170
12	-	Personalaufwendungen	27.148,09-	32.400-	35.500-	36.700-	37.600-	38.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.662,66-	25.500-	27.850-	28.800-	29.500-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	856,96-	1.400-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.628,47-	5.500-	6.050-	6.250-	6.400-	6.600-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.046,66-	135.280-	79.560-	79.560-	79.560-	79.560-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	10.744,82-	6.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.497,08-	20.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	764,68-	220-	850-	850-	850-	850-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.641,64-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	3.910-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.853,10-	51.650-	12.650-	12.650-	12.650-	12.650-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	36.617,36-	43.400-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	180,00-	1.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	157.163,31-	162.400-	179.600-	156.100-	153.580-	147.440-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	157.163,31-	162.400-	179.600-	156.100-	153.580-	147.440-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.389,96-	0	0	0	0	0
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	2.389,96-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.929,78-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	33.929,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.540,21-	37.450-	37.050-	37.050-	37.050-	37.050-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.509,98-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		44310100 Bürobedarf	32,31-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	949,20-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.050-	650-	650-	650-	650-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,55-	100-	100-	100-	100-	100-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	14.019,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	511,17-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	5.500,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.218,01-	367.530-	331.710-	309.410-	307.790-	302.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.307,89	54.200	185.020	207.320	208.120	211.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.929,78	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.253,68	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.449,28	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.579,06	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.902,26	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.775,97	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.234,65	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	90,73	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	644,15	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.726,21-	95.693-	87.687-	42.795-	40.495-	39.325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.717,26-	12.384-	11.770-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.449,28-	9.325-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.579,06-	4.604-	6.103-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.335,93-	18.194-	16.199-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.775,97-	1.550-	1.862-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.234,65-	9.081-	11.891-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	90,73-	2.134-	1.313-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	644,15-	659-	753-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	891,03-	36.200-	36.200-	41.200-	38.900-	37.730-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.490,92-	1.560-	1.595-	1.595-	1.595-	1.595-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.517,23-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.103,75-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.090,98	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	36.194,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.900,18-	95.693-	87.687-	42.795-	40.495-	39.325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.407,71	41.493-	97.333	164.525	167.625	171.945

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,44	1.820	1.820	1.820	1.350	60
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.117,33	1.120	1.120	1.120	650	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	692,11	700	700	700	700	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.570,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.570,35	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.312,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.312,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.692,04	26.820	26.820	26.820	26.350	25.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116,20-	18.300-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.608,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410850 Aufw.d.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	13.507,82-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	9.218,09-	8.840-	8.840-	8.840-	7.100-	2.970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.218,09-	8.840-	8.840-	8.840-	7.100-	2.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,22-	150-	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,55-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410200 Versicherungen	30,67-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.383,51-	27.290-	27.990-	27.990-	26.250-	22.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.308,53	470-	1.170-	1.170-	100	2.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.206,62-	7.168-	7.118-	7.000-	6.000-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	463,58-	482-	494-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	433,67-	687-	623-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.000-	6.000-	7.000-	6.000-	6.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	51,09-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.258,28-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	3.566,06-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	154,69	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.720,75-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.772,68-	7.168-	7.118-	7.000-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	464,15-	7.638-	8.288-	8.170-	5.900-	3.060-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	907,64	910	910	910	560	110
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83	800	800	800	450	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	110	110	110	110	110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.295,66	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.295,66	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	3.736,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.736,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,23	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	342,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.281,55	224.110	304.110	304.110	303.760	303.310
12	-	Personalaufwendungen	24.994,43-	30.000-	32.800-	33.950-	34.800-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.014,49-	23.700-	25.850-	26.750-	27.400-	28.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	705,55-	1.200-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.274,39-	5.100-	5.600-	5.800-	5.950-	6.150-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.465,36-	42.650-	14.850-	14.850-	14.850-	14.850-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	422,50-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.312,20-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	129,96-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.006,37-	24.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	7.594,33-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	1.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.724,69-	44.980-	42.030-	42.030-	41.250-	40.160-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	42.724,69-	44.980-	42.030-	42.030-	41.250-	40.160-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.852,65-	0	0	0	0	0
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	1.852,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.401,54-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	20.401,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.161,86-	30.850-	30.450-	30.450-	30.450-	30.450-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.597,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310100 Bürobedarf	5,42-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	316,44-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steuer)	13.849,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44410200 Versicherungen	143,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	4.250,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.600,53-	148.480-	120.130-	121.280-	121.350-	121.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.681,02	75.630	183.980	182.830	182.410	181.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.401,54	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.405,54	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.446,32	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.224,00	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.476,90	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.741,15	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	385,38	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	90,73	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	631,52	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.069,20-	44.397-	42.137-	9.290-	9.190-	9.190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.405,54-	8.160-	7.753-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.446,32-	9.318-	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.224,00-	3.393-	5.983-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.476,90-	4.793-	4.600-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.741,15-	1.142-	1.826-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	385,38-	6.691-	11.658-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	90,73-	2.134-	1.290-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	631,52-	486-	738-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	891,03-	7.800-	7.800-	8.800-	8.700-	8.700-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.200,45-	480-	490-	490-	490-	490-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.576,18-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.829,00-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	87,83	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7.916,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.496,66-	44.397-	42.137-	9.290-	9.190-	9.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.184,36	31.233	141.843	173.540	173.220	172.660

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	2.993,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.993,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,47	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	31,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.972,94	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,85-	1.650-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	540,70-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	131,15-	400-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	10.560,51-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	10.360-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,51-	10.560-	10.560-	10.560-	10.560-	10.360-
17	-	Transferaufwendungen	368,12-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	368,12-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,34-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steu	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	50-	50-	50-	50-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	300,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.015,82-	12.460-	12.060-	12.060-	12.060-	11.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42,88-	10-	390	390	390	590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368,12	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	146,16	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	221,96	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.225,65-	7.326-	7.307-	7.800-	7.200-	7.200-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	146,16-	220-	213-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	221,96-	306-	294-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.800-	6.800-	7.800-	7.200-	7.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	50,69-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	806,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	322,83-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.579,89	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.902,72-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.180,36-	7.326-	7.307-	7.800-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.223,24-	7.336-	6.917-	7.410-	6.810-	6.610-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.844,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	547,28	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	547,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.391,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,18-	7.050-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.442,80-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	2.750-	0	0	0	0
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.893,36-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.544,02-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.885,16-	28.990-	51.390-	27.890-	27.890-	27.170-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.885,16-	28.990-	51.390-	27.890-	27.890-	27.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164,70-	0	0	0	0	0
		45930020 Aufwand für div. Bezahlendienste	164,70-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	479,43-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	479,43-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,78-	600-	600-	600-	600-	600-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	316,44-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
		44410200 Versicherungen	15,34-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.841,25-	36.640-	58.590-	35.090-	35.090-	34.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.449,68-	34.640-	56.590-	33.090-	33.090-	32.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479,43	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	479,43	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.286,27-	7.398-	7.894-	7.800-	7.200-	7.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	479,43-	598-	1.035-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	60-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	6.800-	6.800-	7.800-	7.200-	7.200-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	806,84-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.115,40-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	8.115,40-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.922,24-	7.398-	7.894-	7.800-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.371,92-	42.038-	64.484-	40.890-	40.290-	39.570-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.578,44	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,46	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	148,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.726,90	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	2.153,66-	2.400-	2.700-	2.750-	2.800-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.648,17-	1.800-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	151,41-	200-	250-	250-	250-	250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354,08-	400-	450-	450-	450-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,17-	1.300-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.470,94-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	521,91-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	166,32-	400-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.139,46-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.139,46-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,38-	250-	250-	250-	250-	250-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	150,00-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bürobedarf	7,38-	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Steu	170,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.779,67-	3.950-	4.850-	4.900-	4.950-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.947,23	16.050	12.150	12.100	12.050	12.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.139,46	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208,73	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,96	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	91,34	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.596,30	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,82	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12,63	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.277,46-	8.666-	7.140-	590-	590-	590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	208,73-	181-	198-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,96-	1-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	91,34-	97-	120-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.596,30-	7.575-	5.924-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	34,82-	33-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	191-	233-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	24-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	12,63-	14-	15-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	138,00-	575-	590-	590-	590-	590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,00-	8.666-	7.140-	590-	590-	590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.809,23	7.384	5.010	11.510	11.460	11.410

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	121.620,14	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.620,14	120.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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	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	138.460,90	136.350	154.350	154.350	154.350	154.350
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.753,90-	64.330-	35.960-	35.960-	35.960-	35.960-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.851,38-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.593,00-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	634,72-	70-	700-	700-	700-	700-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.119,73-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.747,98-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.953,37-	26.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	13.673,72-	19.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	180,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	66.774,86-	69.030-	66.780-	66.780-	66.780-	66.780-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	66.774,86-	69.030-	66.780-	66.780-	66.780-	66.780-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372,61-	0	0	0	0	0
		45930020 Aufwand für div. Bezahldienste	372,61-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.541,23-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.541,23-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,63-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-	5.350-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.562,10-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310100 Bürobedarf	19,51-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	316,32-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		44410200 Versicherungen	306,70-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	950,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.597,23-	138.710-	108.090-	108.090-	108.090-	108.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.863,67	2.360-	46.260	46.260	46.260	46.260
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.541,23	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.013,82	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	263,72	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.607,10	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	656,59	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.661,01-	20.737-	16.091-	10.315-	10.315-	9.145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.013,82-	2.744-	2.077-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	263,72-	1.115-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.607,10-	4.833-	4.699-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	0,00	375-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	656,59-	2.199-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	160-	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	8.800-	8.800-	9.800-	9.800-	8.630-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	50,69-	505-	515-	515-	515-	515-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.069,09-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.270,46-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.268,57	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.539,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.390,24-	20.737-	16.091-	10.315-	10.315-	9.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.526,57-	23.097-	30.169	35.945	35.945	37.115

42110200 Unterhalt Gebäude und baul. Anlagen

2025 100.000 € Betonsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	348,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	348,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.706,00-	226.450-	226.450-	226.450-	226.450-	226.450-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	170.280,00-	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	177.054,09-	228.450-	228.450-	228.450-	228.450-	228.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.054,09-	219.450-	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	4.417,04-	4.566-	4.518-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.852,25-	4.032-	4.034-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	337,26-	534-	485-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	221,24-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,29-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.417,04-	4.566-	4.518-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.471,13-	224.016-	223.968-	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	12.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,96-	4.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		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	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	862,96-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.081,94-	21.090-	21.090-	25.090-	25.090-	25.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.081,94-	21.090-	21.090-	25.090-	25.090-	25.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,41-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	568,41-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.513,31-	26.490-	25.190-	29.190-	29.190-	29.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.513,31-	14.490-	25.190-	29.190-	29.190-	29.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.885,91-	1.441-	1.328-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	69,83-	468-	445-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	614,39-	973-	883-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	271,22-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,31-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	927,16-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.003,90-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.003,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.889,81-	1.441-	1.328-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.403,12-	15.931-	26.518-	29.190-	29.190-	29.190-

Produkte:

- 54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

-

Zielgruppe

Produktverantwortung

- Frau Barth

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	4.924,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	6.361,31-	9.500-	10.450-	10.800-	11.100-	11.450-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.237,22-	6.800-	7.450-	7.700-	7.900-	8.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	391,16-	700-	800-	800-	800-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113,82-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	619,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.851,23-	54.275-	53.575-	53.575-	53.575-	53.575-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.699,42-	6.700-	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	1.658,21-	6.700-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.496,91-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	741,26-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	799,24-	2.900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	301,69-	2.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	105,68-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	4.334,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	27.713,87-	29.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
15	-	Abschreibungen	4.628,17-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.628,17-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-	4.640-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427,27-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	143,27-	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	70.267,98-	72.915-	73.165-	73.515-	73.815-	74.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.343,85-	67.915-	68.165-	68.515-	68.815-	69.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.537,19-	25.668-	21.218-	1.210-	1.710-	1.210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.861,25-	4.916-	4.980-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	96,74-	31-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.502,33-	5.331-	3.919-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	710,77-	1.126-	1.021-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	1.140,45-	1.795-	1.196-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	642,31-	10.515-	7.636-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	771-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	413,63-	764-	483-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	71,47-	1.150-	1.150-	1.150-	1.650-	1.150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.098,24-	40-	60-	60-	60-	60-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.134,53-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.134,53-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.671,72-	25.668-	21.218-	1.210-	1.710-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.015,57-	93.583-	89.383-	69.725-	70.525-	70.375-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	122,92-	146-	148-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	86,78-	76-	76-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	13-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,92-	146-	148-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.406,92-	4.446-	4.448-	4.320-	4.320-	4.320-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	3.870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.445,25-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.420,68-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272,84-	0	0	0	0	0
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	619,11-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.558,21-	32.375-	30.475-	30.475-	30.475-	30.475-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.254,14-	1.200-	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	1.658,21-	3.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	184,24-	325-	325-	325-	325-	325-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	489,27-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	580,58-	900-	600-	600-	600-	600-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	229,64-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	50,18-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0	0	0	0
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	4.334,95-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	21.777,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-	1.710-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.706,89-	34.085-	32.185-	32.185-	32.185-	32.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.836,89-	33.085-	31.185-	31.185-	31.185-	31.185-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.695,29-	4.986-	6.549-	1.170-	1.670-	1.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.506,78-	1.461-	1.441-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	22,89-	3-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	644,95-	485-	927-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	433,67-	687-	623-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	269,87-	163-	283-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	228,39-	956-	1.807-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	183-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	97,88-	69-	114-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2,65-	1.150-	1.150-	1.150-	1.650-	1.150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	488,21-	13-	20-	20-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	340,69-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	340,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.035,98-	4.986-	6.549-	1.170-	1.670-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.872,87-	38.071-	37.734-	32.355-	32.855-	32.355-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	3.916,06-	4.300-	4.750-	4.900-	5.050-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.816,54-	3.000-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258,54-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	840,98-	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
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	3.916,06-	6.100-	6.550-	6.700-	6.850-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.916,06-	6.100-	6.550-	6.700-	6.850-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.876,71-	20.033-	13.990-	20-	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.722,07-	2.877-	2.932-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73,85-	29-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.857,38-	4.847-	2.992-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	240,96-	382-	346-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	870,58-	1.632-	913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	221,24-	9.559-	5.829-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	589-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	315,75-	694-	369-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.574,88-	14-	20-	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.876,71-	20.033-	13.990-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.792,77-	26.133-	20.540-	6.720-	6.870-	7.020-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.200-	5.700-	5.900-	6.050-	6.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.800-	4.150-	4.300-	4.400-	4.550-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	450-	450-	450-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.000-	1.100-	1.150-	1.200-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.700-	5.900-	6.050-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.200-	5.700-	5.900-	6.050-	6.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,68-	92-	100-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	92-	100-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192,68-	92-	100-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192,68-	5.292-	5.800-	5.900-	6.050-	6.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	4.758,11-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	4.758,11-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.758,11-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.758,11-	3.500-	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	97,67-	62-	88-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	97,67-	62-	88-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97,67-	62-	88-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.855,78-	3.562-	5.088-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	874,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	874,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.534,91-	16.600-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	15.445,28-	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. Heizung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410200 Aufwendungen Strom	2.312,67-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	251,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	218,66-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	72,05-	500-	300-	300-	300-	300-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	55,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0	0	0	0
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	1.178,76-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.924,74-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.924,74-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-	2.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,27-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	143,27-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.602,92-	19.730-	19.430-	19.430-	19.430-	19.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.728,79-	15.730-	15.430-	15.430-	15.430-	15.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516,77-	348-	343-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	447,95-	348-	343-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	68,82-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.793,84-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.793,84-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.310,61-	348-	343-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.039,40-	16.078-	15.773-	15.430-	15.430-	15.430-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355,26	350	350	350	350	350
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,12	300	300	300	300	300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	57,14	50	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.860,53	163.750	163.750	163.750	163.750	163.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.945,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.915,53	161.450	161.450	161.450	161.450	161.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.084,60	1.390.200	1.057.700	1.107.700	1.107.700	1.107.700
		34110000 Mieten und Pachten	74.652,46	535.500	200.000	250.000	250.000	250.000
		34110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	813.366,09	812.500	815.500	815.500	815.500	815.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	182.288,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.559,87	45.000	71.000	45.000	45.000	45.000
		34810000 Erstattungen vom Land	52.530,87	45.000	71.000	45.000	45.000	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.029,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,56	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	239,56	0	0	0	0	0
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.327.249,82	1.599.300	1.292.800	1.316.800	1.316.800	1.316.800
12	-	Personalaufwendungen	390.164,86-	546.100-	596.050-	616.900-	632.150-	654.250-
		40110000 Beamte	0,00	66.700-	72.800-	75.400-	77.300-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	298.249,20-	336.000-	366.400-	379.200-	388.550-	402.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.500-	30.050-	31.100-	31.900-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.535,51-	33.700-	36.950-	38.200-	39.150-	40.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.999,54-	78.800-	86.050-	89.050-	91.250-	94.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.400-	3.800-	3.950-	4.000-	4.150-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.380,61-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.897,67-	657.870-	709.465-	658.400-	658.370-	658.370-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.903,75-	15.000-	12.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.358,40-	23.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.030,23-	2.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	51.381,28-	10.000-	0	0	0	0
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	51.640,96-	39.300-	74.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,82-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.108,90-	6.700-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	14.340,68-	11.950-	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.789,75-	4.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	190,19-	600-	300-	300-	300-	300-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.482,43-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	437,55-	1.100-	600-	600-	600-	600-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	67,02-	500-	150-	150-	150-	150-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.326,01-	900-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	25,43-	70-	90-	70-	70-	70-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.761,64-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	5.636,88-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.600,87-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.281,05-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	75-	30-	0	0
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	164,00-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	2.456,54-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	300-	300-	300-	300-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.116,96-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.178,76-	9.500-	12.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	13.271,62-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42710100 Aufwendungen EDV	1.460,28-	5.000-	5.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	150,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	386.273,68-	415.100-	420.100-	415.100-	415.100-	415.100-
15	-	Abschreibungen	27.571,74-	26.340-	27.190-	19.580-	26.900-	33.260-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.571,74-	26.340-	27.190-	19.580-	26.900-	33.260-
17	-	Transferaufwendungen	62.456,25-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.029,64-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-	3.280-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	59.426,61-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.968,46-	43.800-	66.400-	66.400-	66.400-	65.700-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.382,66-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	383,23-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310100 Bürobedarf	162,14-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	170,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Porto, Wertzeichen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.660,43-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.300-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.342,73-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310600 Datenverarbeitung	565,46-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	186,50-	350-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		44410200 Versicherungen	20.381,92-	3.600-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	237.733,17-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383.058,98-	1.277.390-	1.402.385-	1.364.560-	1.387.100-	1.414.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.809,16-	321.910	109.585-	47.760-	70.300-	98.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.459,83	51.800	89.810	89.810	89.810	89.810
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34.340,84	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	325,67	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.072,55	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.102,42	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	3.839,27	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.670,69	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	683,15	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.392,48	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	34.403,99	19.300	16.810	16.810	16.810	16.810
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	162.628,77	32.500	73.000	73.000	73.000	73.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582.268,49-	665.208-	643.259-	525.155-	530.730-	525.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	40.130,88-	36.630-	39.130-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.688,55-	9.381-	5.019-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.352,04-	14.031-	15.796-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.438,70-	24.271-	22.677-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	4.644,18-	4.724-	4.819-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.358,65-	27.673-	30.778-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.415,36-	2.134-	3.221-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.667,21-	2.009-	1.948-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	224.458,48-	226.245-	220.315-	215.890-	218.525-	217.025-
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	143.452,52-	286.450-	271.450-	281.160-	284.100-	280.100-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	43.825,81-	27.660-	24.105-	24.105-	24.105-	24.105-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	78.836,11-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	424.859,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	171,23	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	425.030,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750.667,75-	613.408-	553.449-	435.345-	440.920-	435.420-
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	806.476,91-	291.498-	663.034-	483.105-	511.220-	533.480-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 €

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1,83-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	1,83-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1,83-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1,83-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,03-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,86-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	224.458,48-	226.245-	220.315-	215.890-	218.525-	217.025-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	224.458,48-	226.245-	220.315-	215.890-	218.525-	217.025-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.458,48-	226.245-	220.315-	215.890-	218.525-	217.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.458,48-	226.245-	220.315-	215.890-	218.525-	217.025-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689,07-	13.500-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.035,22-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.030,23-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8,40-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	402,22-	500-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.213,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	7.778,98-	7.520-	9.050-	1.600-	9.740-	9.740-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.778,98-	7.520-	9.050-	1.600-	9.740-	9.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,05-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	59,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,05-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.549,10-	21.070-	21.300-	13.850-	21.990-	21.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.399,10-	21.070-	21.300-	13.850-	21.990-	21.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.091,38-	29.753-	24.732-	24.105-	24.105-	24.105-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	278,76-	372-	376-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	174,70-	277-	251-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	884,97-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.679,51-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	73,44-	105-	105-	105-	105-	105-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	744,43-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	744,43-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.835,81-	29.753-	24.732-	24.105-	24.105-	24.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.234,91-	50.823-	46.032-	37.955-	46.095-	46.095-

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschaufen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- **Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	22.327,37-	14.000-	4.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.000-	4.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	22.327,37-	10.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	78,40-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.405,77-	14.100-	4.600-	13.600-	13.600-	23.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.405,77-	14.100-	4.600-	13.600-	13.600-	23.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.332,99-	21.363-	21.185-	23.000-	23.000-	20.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	267,23-	249-	81-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,15-	114-	104-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	242,64-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.103,11-	21.000-	21.000-	23.000-	23.000-	20.800-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.276,50-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.371,36-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.332,99-	21.363-	21.185-	23.000-	23.000-	20.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.738,76-	35.463-	25.785-	36.600-	36.600-	44.400-

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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	570,00	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	570,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	99,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	669,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	51.568,77-	52.500-	57.300-	59.300-	60.750-	62.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.408,62-	39.800-	43.400-	44.900-	46.000-	47.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.466,88-	4.000-	4.400-	4.550-	4.650-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.368,53-	8.700-	9.500-	9.850-	10.100-	10.450-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.324,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,76-	5.600-	4.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	800-	800-	800-	800-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	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-	300-	300-	300-	300-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	122,76-	2.500-	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	791,64-	800-	710-	640-	640-	640-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	791,64-	800-	710-	640-	640-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,46-	1.250-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310600 Datenverarbeitung	565,46-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.048,63-	60.150-	64.060-	68.990-	70.440-	72.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.379,63-	60.150-	64.060-	68.990-	70.440-	72.540-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.087,10	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	15.518,33	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	51.568,77	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.789,29-	247.612-	226.304-	217.345-	219.345-	217.345-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.197,13-	3.000-	3.384-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.357,71-	9.317-	2.210-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.125,37-	3.199-	2.393-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	487,92-	773-	701-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	696,44-	1.077-	730-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.569,29-	6.309-	4.663-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	673,90-	2.134-	583-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	252,62-	458-	295-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	220.000-	210.000-	216.000-	218.000-	216.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.428,91-	1.345-	1.345-	1.345-	1.345-	1.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.178,09-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.178,09-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.119,72	247.612-	226.304-	217.345-	219.345-	217.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.259,91-	307.762-	290.364-	286.335-	289.785-	289.885-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.420,85	64.680	64.680	64.680	64.680	64.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	480	480	480	480	480
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.420,85	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.420,85	64.680	64.680	64.680	64.680	64.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,36-	7.550-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	508,85-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16,20-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,98-	800-	400-	400-	400-	400-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	627,15-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6,12-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	6.516,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.101,76-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.101,76-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,35-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.862,47-	9.660-	8.660-	8.660-	8.660-	8.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.558,38	55.020	56.020	56.020	56.020	56.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.268,75-	5.884-	5.846-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	169,43-	170-	153-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.894,72-	3.714-	3.693-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	670,86-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	69.559,80-	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.279,19-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	19.694,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	887,56-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	887,56-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.156,31-	5.884-	5.846-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.597,93-	49.136	50.174	54.020	54.020	54.020

55300110

Friedhof Wildbad - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.900,26	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.900,26	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.900,26	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.821,54-	4.600-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42110100 UH von Grundstücken	108,75-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16,20-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	457,95-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	5.238,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.719,04-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.719,04-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.540,58-	6.320-	6.120-	6.120-	6.120-	6.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.359,68	45.830	46.030	46.030	46.030	46.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.506,92-	3.852-	3.919-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	124,30-	112-	108-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.280,26-	2.740-	2.811-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	335,43-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	19.671,48-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.309,94-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	9.785,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	701,94-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	701,94-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.208,86-	3.852-	3.919-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	8.150,82	41.978	42.111	45.030	45.030	45.030

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.419,47	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.419,47	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.419,47	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454,13-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	40,42-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	169,20-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6,12-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	238,39-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454,13-	1.800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.965,34	3.150	3.750	3.750	3.750	3.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.348,25-	1.499-	1.445-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	9,31-	32-	21-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	295,10-	468-	424-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	335,43-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	44.009,14-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	878,46-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.820,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.348,25-	1.499-	1.445-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.382,91-	1.651	2.305	2.750	2.750	2.750

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.896,97	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.896,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.896,97	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,51-	400-	300-	300-	300-	300-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	359,68-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	156,83-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	382,72-	390-	390-	390-	390-	390-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	382,72-	390-	390-	390-	390-	390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,35-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	976,58-	790-	690-	690-	690-	690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.920,39	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.165,91-	262-	237-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,44-	14-	12-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,72-	248-	225-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.093,41-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	429,01-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.468,33-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	185,62-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	185,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.351,53-	262-	237-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.431,14-	3.938	4.063	4.300	4.300	4.300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.204,15	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.204,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.204,15	2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,18-	750-	650-	650-	650-	650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,98-	200-	100-	100-	100-	100-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	882,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891,18-	750-	650-	650-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.312,97	1.840	1.940	1.940	1.940	1.940
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.247,67-	271-	245-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17,38-	13-	11-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,64-	258-	234-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.785,77-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	661,78-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.620,10-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.247,67-	271-	245-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.934,70-	1.569	1.695	1.940	1.940	1.940

55300200

Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.366,96	61.230	61.230	61.230	61.230	61.230
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.375,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.991,96	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.366,96	61.230	61.230	61.230	61.230	61.230
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.509,46-	7.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42110100 UH von Grundstücken	359,68-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16,20-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	29.045,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,99-	800-	400-	400-	400-	400-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	557,40-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6,12-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	6.516,06-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.509,46-	7.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.857,50	53.480	54.480	54.480	54.480	54.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.717,85-	8.798-	8.487-	2.000-	2.000-	2.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	830,65-	137-	119-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.755,87-	6.661-	6.368-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.356,01-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	24.741,71-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.352,95-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	16.680,66-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.717,85-	8.798-	8.487-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	23.860,35-	44.682	45.993	52.480	52.480	52.480

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.020,93	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.479,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.541,93	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.020,93	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.812,24-	4.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16,20-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	557,40-	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	5.238,64-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.812,24-	4.300-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.208,69	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.929,98-	6.573-	6.381-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	104,03-	76-	69-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.020,88-	5.497-	5.312-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	492,44-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	18.659,96-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.207,52-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	9.445,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.929,98-	6.573-	6.381-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.721,29-	23.127	23.719	29.100	29.100	29.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.147,39	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.647,39	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.147,39	20.650	20.650	20.650	20.650	20.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,51-	1.350-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6,12-	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	238,39-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244,51-	1.350-	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.902,88	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.419,32-	1.682-	1.617-	1.000-	1.000-	1.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,47-	24-	20-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	415,63-	658-	597-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	363,97-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.425,26-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.041,67-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.166,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.419,32-	1.682-	1.617-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.483,56	17.618	17.883	18.500	18.500	18.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.179,64	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
		33110000 Verwaltungsgebühren	291,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.888,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.179,64	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.561,51-	900-	700-	700-	700-	700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	359,68-	500-	400-	400-	400-	400-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	29.045,01-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	156,82-	200-	200-	200-	200-	200-
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	29.561,51-	900-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.381,87-	1.990	2.190	2.190	2.190	2.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.852,67-	273-	246-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	702,77-	16-	12-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,64-	258-	234-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	299,76-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.562,41-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	500,67-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.624,42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.852,67-	273-	246-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.234,54-	1.717	1.944	2.190	2.190	2.190

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.019,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.914,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.019,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,20-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8,99-	200-	100-	100-	100-	100-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	882,21-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	891,20-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.127,80	2.490	2.690	2.690	2.690	2.690
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.515,88-	269-	243-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17,38-	21-	18-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	156,72-	248-	225-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	199,84-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.094,08-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	603,09-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.444,77-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.515,88-	269-	243-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388,08-	2.221	2.447	2.690	2.690	2.690

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	1.131,55-	3.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	3.000-	800-	800-	800-	800-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	660,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	239,50-	300-	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208,24-	3.980-	1.780-	1.780-	1.780-	1.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.953,55	20	2.220	2.220	2.220	2.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.295,08-	7.384-	7.316-	7.600-	7.600-	6.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26,52-	69-	30-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	198,65-	315-	286-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	556,70-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.695,47-	7.000-	7.000-	7.600-	7.600-	6.900-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	901,60-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.916,14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.295,08-	7.384-	7.316-	7.600-	7.600-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.341,53-	7.364-	5.096-	5.380-	5.380-	4.680-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	108,63-	1.600-	500-	500-	500-	500-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	400-	400-	400-	400-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	108,63-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108,63-	1.600-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108,63-	1.600-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.629,59-	86-	61-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,69-	28-	9-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	256,94-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	481,57-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	206,39-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.645,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.629,59-	86-	61-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.738,22-	1.686-	561-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	130,87-	1.700-	600-	600-	600-	600-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	400-	400-	400-	400-
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	0	0	0	0
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	130,87-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,87-	1.700-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,87-	1.700-	600-	600-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.494,46-	87-	62-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,75-	30-	10-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	299,76-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.195,22-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	231,22-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.728,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.494,46-	87-	62-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.625,33-	1.787-	662-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	352,05-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	232,05-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352,05-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.728,85	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	4.765,75-	76-	69-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,50-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,11-	76-	69-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.931,93-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	180,01-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	598,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.765,75-	76-	69-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.036,90-	1.924	1.931	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	0	0	0	0	0
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.260,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.806,72-	67-	61-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,98-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.086,75-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	155,18-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	515,69-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.806,72-	67-	61-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.546,05-	1.433	1.439	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	120,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,22	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	595,76-	57-	52-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,80-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	128,80-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	428,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595,76-	57-	52-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195,54-	443	448	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120,00-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2,80-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,80-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122,80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.120,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.120,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.120,00	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
12	-	Personalaufwendungen	1.074,56-	600-	700-	700-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	824,95-	400-	450-	450-	450-	450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202,64-	200-	250-	250-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.566,68-	20.650-	18.470-	18.450-	18.450-	18.450-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	8,90-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	13.469,67-	11.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.417,28-	3.650-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	190,19-	500-	200-	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	254,88-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	425,31-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	67,02-	500-	150-	150-	150-	150-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	728,19-	600-	800-	800-	800-	800-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	0	20-	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	484,08-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.125,32-	21.750-	19.670-	19.650-	19.650-	19.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.005,32-	13.390-	11.310-	11.290-	11.290-	11.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.392,36-	2.308-	2.828-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	524,15-	467-	516-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4,43-	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,39-	0	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.162,40-	1.841-	1.670-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	52,23-	0	55-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	770,72-	0	350-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,96-	0	22-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.049,30-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.503,71-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.204,07-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.392,36-	2.308-	2.828-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.397,68-	15.698-	14.138-	11.290-	11.290-	11.290-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.720,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	662,86-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	508,05-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46,97-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107,84-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.706,56-	0	0	0	0	0
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	12.200,77-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	437,08-	0	0	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	190,19-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	333,00-	0	0	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	67,02-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	414,78-	0	0	0	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	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	14.611,46-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.891,46-	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	12.062,07-	1.364-	1.238-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	298,55-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	861,27-	1.364-	1.238-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.102,84-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	8.606,73-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.062,07-	1.364-	1.238-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.953,53-	6.636	6.762	8.000	8.000	8.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,03-	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.268,90-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	140,99-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	51,51-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	76,91-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	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	1.844,07-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.444,07-	300	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.083,76-	267-	242-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35,51-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	168,65-	267-	242-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	594,32-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.092,60-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.083,76-	267-	242-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.527,83-	33	58	300	300	300

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	411,70-	600-	700-	700-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	316,90-	400-	450-	450-	450-	450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94,80-	200-	250-	250-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,32-	0	0	0	0	0
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	8,90-	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	682,82-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	40,80-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	71,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.279,02-	600-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.279,02-	540-	640-	640-	640-	640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.405,80-	135-	766-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26,43-	11-	12-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4,43-	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	102,39-	0	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78,28-	124-	112-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	52,23-	0	55-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	350-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	35-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	18,96-	0	22-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	502,74-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.427,66-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.405,80-	135-	766-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.684,82-	675-	1.406-	640-	640-	640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	390,77-	0	20-	0	0	0
		42410200 Aufwendungen für Strom	156,39-	0	0	0	0	0
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	63,72-	0	0	0	0	0
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	165,42-	0	0	0	0	0
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	5,24-	0	20-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390,77-	0	20-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390,77-	0	20-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.682,40-	86-	78-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,33-	0	0-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,20-	86-	78-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.049,30-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	303,81-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.077,08-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.682,40-	86-	78-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.073,17-	86-	98-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.330,00	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	190	190	190	190	190
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.330,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.330,00	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.957,50-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.957,50-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.957,50-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-	40.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	372,50	20.360-	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	9.568,71-	1.918-	1.806-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	358,93-	707-	707-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,25-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	764,85-	1.212-	1.099-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.990,49-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.261,64-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.192,55-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.568,71-	1.918-	1.806-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.196,21-	22.278-	22.166-	20.360-	20.360-	20.360-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.710,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.710,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.710,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.758,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.758,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952,00	7.900-	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	6.221,12-	1.173-	1.097-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	218,38-	353-	353-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	517,95-	820-	744-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.479,29-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	695,22-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.310,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.221,12-	1.173-	1.097-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.269,12-	9.073-	8.997-	7.900-	7.900-	7.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	297,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297,50-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202,50	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	1.542,61-	314-	298-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,94-	142-	142-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,38-	172-	156-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20,80	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	335,20-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.113,89-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.542,61-	314-	298-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.340,11-	4.274-	4.258-	3.960-	3.960-	3.960-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.142,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,00-	7.000-	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	863,29-	208-	202-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42,71-	141-	141-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,25-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	180,01-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	598,20-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863,29-	208-	202-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475,29-	7.208-	7.202-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.590,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.760,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.760,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170,00-	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	941,69-	223-	209-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91,90-	71-	71-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96,40-	153-	138-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	532,00-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	51,21-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	170,18-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	941,69-	223-	209-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.111,69-	1.723-	1.709-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.200,00	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.200,00	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.200,00	8.890	8.890	8.890	8.890	8.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.200,00	8.390	8.490	8.490	8.490	8.490
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.087,02-	2.127-	1.928-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.337,14-	2.118-	1.921-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	26.633,13-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.340,17-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.776,58-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.087,02-	2.127-	1.928-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.887,02-	6.263	6.562	8.490	8.490	8.490

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.400,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.400,00	5.650	5.750	5.750	5.750	5.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.715,81-	1.459-	1.322-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	915,55-	1.450-	1.316-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	17.125,49-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.775,30-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.899,47-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.715,81-	1.459-	1.322-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.315,81-	4.191	4.428	5.750	5.750	5.750

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	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	1.560,00	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	9.070,95-	534-	485-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	337,26-	534-	485-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.063,22-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	386,41-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.284,06-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.070,95-	534-	485-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.510,95-	1.616	1.665	2.150	2.150	2.150

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500	500	500	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	527,10-	134-	121-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	84,33-	134-	121-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	102,42-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	340,35-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527,10-	134-	121-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	527,10-	366	379	500	500	500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	90	90	90	90	90
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	90	90	90	90	90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240,00	90	90	90	90	90
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240,00	90	90	90	90	90
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773,16-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.444,42-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	76,04-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	252,70-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.773,16-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.533,16-	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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,60 €	0,64 €	0,64 €	0,57 €	0,57 €	0,58 €	0,58 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	930,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	930,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.197,51-	3.000-	3.300-	3.400-	3.450-	3.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	916,68-	2.200-	2.400-	2.500-	2.550-	2.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82,56-	300-	350-	350-	350-	350-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	198,27-	500-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883,74-	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	3,74-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.081,25-	5.900-	6.200-	6.300-	6.350-	6.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.151,25-	5.900-	6.200-	6.300-	6.350-	6.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547,58-	1.071-	639-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	94,39-	242-	109-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1-	158-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28,66-	121-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258,97-	410-	372-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	47,54-	41-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	239-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	41,65-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	17-	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	76,37-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547,58-	1.071-	639-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.698,83-	6.971-	6.839-	6.300-	6.350-	6.450-

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**
- **55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Herr 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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.098,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.098,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,56	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	239,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.115,41	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	30.266,92-	45.000-	49.200-	50.900-	52.200-	54.000-
		40110000 Beamte	0,00	6.700-	7.350-	7.600-	7.800-	8.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.423,20-	26.700-	29.150-	30.150-	30.900-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.056,73-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.786,99-	5.900-	6.450-	6.700-	6.850-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.048,38-	84.100-	89.100-	84.100-	84.100-	84.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	772,00-	0	0	0	0	0
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.761,64-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	514,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	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.	0,00	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	360,56-	520-	1.250-	1.250-	1.250-	980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	360,56-	520-	1.250-	1.250-	1.250-	980-
17	-	Transferaufwendungen	8.917,88-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.917,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.903,97-	6.900-	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	383,23-	700-	700-	700-	700-	700-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	111,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.302,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	3.204,53-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	209.877,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.497,71-	136.520-	146.450-	143.150-	144.450-	145.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.382,30-	59.520-	69.450-	66.150-	67.450-	68.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.917,88	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.385,20	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29,54	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	913,55	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115,07	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	348,22	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	126,30	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.547,83-	6.771-	8.946-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.385,20-	3.260-	3.713-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29,54-	6-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	913,55-	969-	1.197-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115,07-	159-	957-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	348,22-	326-	365-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.912-	2.332-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	236-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	126,30-	139-	148-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	629,95-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	420.331,81-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	420.331,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.961,76-	6.771-	8.946-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	670.344,06-	66.291-	78.396-	66.150-	67.450-	68.980-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34110300 Jagdpachten	35.777,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.098,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	41.098,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239,56	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	239,56	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.115,41	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	30.266,92-	45.000-	49.200-	50.900-	52.200-	54.000-
		40110000 Beamte	0,00	6.700-	7.350-	7.600-	7.800-	8.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.423,20-	26.700-	29.150-	30.150-	30.900-	32.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.056,73-	2.700-	2.950-	3.050-	3.150-	3.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.786,99-	5.900-	6.450-	6.700-	6.850-	7.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	350-	350-	350-	350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.048,38-	84.100-	89.100-	84.100-	84.100-	84.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	772,00-	0	0	0	0	0
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	68.761,64-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	514,74-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	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.	0,00	0	5.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	360,56-	520-	1.250-	1.250-	1.250-	980-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	360,56-	520-	1.250-	1.250-	1.250-	980-
17	-	Transferaufwendungen	8.917,88-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.917,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.903,97-	6.900-	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	383,23-	700-	700-	700-	700-	700-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	111,22-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.302,64-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410200 Versicherungen	3.204,53-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	209.877,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.497,71-	136.520-	146.450-	143.150-	144.450-	145.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.382,30-	59.520-	69.450-	66.150-	67.450-	68.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.917,88	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.385,20	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29,54	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	913,55	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115,07	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	348,22	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	126,30	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.547,83-	6.771-	8.946-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.385,20-	3.260-	3.713-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29,54-	6-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	913,55-	969-	1.197-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115,07-	159-	957-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	348,22-	326-	365-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.912-	2.332-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	236-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	126,30-	139-	148-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	629,95-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	420.331,81-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	420.331,81-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.961,76-	6.771-	8.946-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	670.344,06-	66.291-	78.396-	66.150-	67.450-	68.980-

34810000

Erstattung des Mehrbelastungsausgleich in Höhe von 41.098,00 € durch das Land Baden-Württemberg

42910000

5.000 € Planungskosten zur Umsetzung des Ökokontos

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	57,14	50	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	57,14	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.256,81	815.000	818.000	818.000	818.000	818.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	811.343,77	810.000	813.000	813.000	813.000	813.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.913,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,08	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.021,08	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
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.335,03	815.050	818.050	818.050	818.050	818.050
12	-	Personalaufwendungen	206.717,51-	296.000-	322.750-	334.100-	342.400-	354.350-
		40110000 Beamte	0,00	40.000-	43.600-	45.150-	46.300-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.892,63-	179.700-	195.900-	202.750-	207.800-	215.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.500-	18.000-	18.650-	19.100-	19.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.090,84-	17.900-	19.550-	20.250-	20.750-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.678,17-	39.800-	43.400-	44.900-	46.000-	47.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.100-	2.300-	2.400-	2.450-	2.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.055,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.707,46-	412.000-	452.355-	414.320-	414.300-	414.300-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	45.274,10-	30.000-	65.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	55-	20-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	2.456,54-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.694,37-	6.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	999,74-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	361.682,56-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
15	-	Abschreibungen	833,60-	970-	970-	970-	970-	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	833,60-	970-	970-	970-	970-	970-
17	-	Transferaufwendungen	35.044,33-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	35.044,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.543,32-	31.600-	45.200-	45.200-	45.200-	44.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14,41-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	160,31-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.176,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	26,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410200 Versicherungen	10.306,44-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.855,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.846,22-	740.570-	821.275-	794.590-	802.870-	814.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.488,81	74.480	3.225-	23.460	15.180	3.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.880,21	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.400,67	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	200,13	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.189,69	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.529,76	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.359,30	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.992,54	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	516,53	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	855,71	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	1.199,88	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	66.636,00	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.644,91-	59.267-	66.995-	11.543-	11.543-	11.543-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.400,67-	20.577-	21.691-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	200,13-	39-	1.957-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.189,69-	6.567-	8.107-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.529,76-	4.007-	2.830-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.359,30-	2.211-	2.474-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.992,54-	12.953-	15.797-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	516,53-	0	1.596-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	855,71-	941-	1.000-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	14.600,58-	11.974-	11.543-	11.543-	11.543-	11.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	93,10-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,76	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.142,20	39.767-	26.995-	28.457	28.457	28.457
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.631,01	34.713	30.220-	51.917	43.637	32.387

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	57,14	50	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	57,14	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.256,81	815.000	818.000	818.000	818.000	818.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	811.343,77	810.000	813.000	813.000	813.000	813.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	177.913,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,08	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	4.021,08	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
		35832000 Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	993.335,03	815.050	818.050	818.050	818.050	818.050
12	-	Personalaufwendungen	206.717,51-	296.000-	322.750-	334.100-	342.400-	354.350-
		40110000 Beamte	0,00	40.000-	43.600-	45.150-	46.300-	47.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.892,63-	179.700-	195.900-	202.750-	207.800-	215.050-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	16.500-	18.000-	18.650-	19.100-	19.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.090,84-	17.900-	19.550-	20.250-	20.750-	21.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.678,17-	39.800-	43.400-	44.900-	46.000-	47.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.100-	2.300-	2.400-	2.450-	2.550-
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.055,87-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.707,46-	412.000-	452.355-	414.320-	414.300-	414.300-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	45.274,10-	30.000-	65.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	140,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	260,15-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	55-	20-	0	0
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	2.456,54-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.694,37-	6.000-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	999,74-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	361.682,56-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-	370.000-
15	-	Abschreibungen	833,60-	970-	970-	970-	970-	970-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	833,60-	970-	970-	970-	970-	970-
17	-	Transferaufwendungen	35.044,33-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	35.044,33-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.543,32-	31.600-	45.200-	45.200-	45.200-	44.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	14,41-	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf	160,31-	0	0	0	0	0
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	1.176,35-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	800-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	26,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,90-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410200 Versicherungen	10.306,44-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.855,37-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	695.846,22-	740.570-	821.275-	794.590-	802.870-	814.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.488,81	74.480	3.225-	23.460	15.180	3.930
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.880,21	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.400,67	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	200,13	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.189,69	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.529,76	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.359,30	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.992,54	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	516,53	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	855,71	0	0	0	0	0
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	1.199,88	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	66.636,00	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.644,91-	59.267-	66.995-	11.543-	11.543-	11.543-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.400,67-	20.577-	21.691-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	200,13-	39-	1.957-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.189,69-	6.567-	8.107-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.529,76-	4.007-	2.830-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	2.359,30-	2.211-	2.474-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.992,54-	12.953-	15.797-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	516,53-	0	1.596-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	855,71-	941-	1.000-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	14.600,58-	11.974-	11.543-	11.543-	11.543-	11.543-
27	-	kalkulatorische Kosten	93,10-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,76	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	99,86-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.142,20	39.767-	26.995-	28.457	28.457	28.457
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.631,01	34.713	30.220-	51.917	43.637	32.387

42120800

Nachholung rückständiger Wegunterhaltung und 10.000 € für 3. Bauabschnitt Sanierung Raureifweg
Entfernung Asphaltbelag auf dem Weg Ende Neue Steige zur Butterhütte 25.000 €

42610100

4.000 € für Unterhaltung Arbeitssicherheitskleidung von 5 Waldarbeitern

42710000

9.000 €, davon 7.300 € für Pflanzen (7000 Kiefern + 750 Eichen)

42710100

2.800 € Für Lizenzen zur Nutzung des Forstprogramms FOKUS 2000

42910000

370.000 € für Einsatz von Unternehmen und Holzlücken

443107000

3.600 € für Dienstreisen Forstbereichsleiter (Kfz-Entschädigung)

44520000

30.000 € für Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle beim Landratsamt Calw

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.022,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0	26.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.250,00	0	26.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.272,32	2.500	28.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	19.014,71-	31.200-	34.150-	35.350-	36.250-	37.500-
		40110000 Beamte	0,00	3.300-	3.600-	3.750-	3.850-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.672,13-	16.600-	18.100-	18.750-	19.200-	19.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,98-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.031,60-	8.000-	8.750-	9.050-	9.300-	9.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,83-	9.970-	9.680-	9.675-	9.670-	9.670-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	31,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,98-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	20,19-	70-	70-	70-	70-	70-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	10-	5-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.623,08-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710100 Aufwendungen EDV	129,39-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.188,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	140-	140-	140-	140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	140-	140-	140-	140-
17	-	Transferaufwendungen	3.601,18-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.601,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,24-	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9,81-	0	0	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44410200 Versicherungen	1.717,73-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.537,29-	41.820-	46.770-	47.965-	48.860-	50.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.264,97-	39.320-	18.270-	45.465-	46.360-	47.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.707,18	3.250	8.000	8.000	8.000	8.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.280,13	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18,46	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	571,05	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	529,99	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	217,65	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	821,64	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	78,95	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	11.106,00	3.250	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.452,08-	12.539-	11.493-	6.793-	7.263-	7.713-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.280,13-	1.430-	1.530-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18,46-	4-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	571,05-	606-	748-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	529,99-	839-	762-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	217,65-	204-	228-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	821,64-	1.195-	1.457-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	147-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	78,95-	87-	92-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	4.700-	5.280-	5.750-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.850,90-	3.474-	1.513-	1.513-	1.513-	1.513-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,11-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.231,99	9.289-	3.493-	1.207	737	287
29	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	18.032,98-	48.609-	21.763-	44.258-	45.623-	47.323-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.022,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,00	0	26.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.250,00	0	26.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.272,32	2.500	28.500	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	19.014,71-	31.200-	34.150-	35.350-	36.250-	37.500-
		40110000 Beamte	0,00	3.300-	3.600-	3.750-	3.850-	4.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.672,13-	16.600-	18.100-	18.750-	19.200-	19.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.400-	1.550-	1.600-	1.650-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.310,98-	1.700-	1.900-	1.950-	2.000-	2.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.031,60-	8.000-	8.750-	9.050-	9.300-	9.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.596,83-	9.970-	9.680-	9.675-	9.670-	9.670-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	31,63-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,98-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.478,99-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	20,19-	70-	70-	70-	70-	70-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	10-	5-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.623,08-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	129,39-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.188,57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	133,33-	150-	140-	140-	140-	140-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133,33-	150-	140-	140-	140-	140-
17	-	Transferaufwendungen	3.601,18-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.601,18-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191,24-	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	463,70-	500-	500-	500-	500-	500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	9,81-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44410200 Versicherungen	1.717,73-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.537,29-	41.820-	46.770-	47.965-	48.860-	50.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.264,97-	39.320-	18.270-	45.465-	46.360-	47.610-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.707,18	3.250	8.000	8.000	8.000	8.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.280,13	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18,46	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	571,05	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	529,99	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	217,65	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	821,64	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	78,95	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	11.106,00	3.250	8.000	8.000	8.000	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.452,08-	12.539-	11.493-	6.793-	7.263-	7.713-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.280,13-	1.430-	1.530-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	18,46-	4-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	571,05-	606-	748-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	529,99-	839-	762-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	217,65-	204-	228-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	821,64-	1.195-	1.457-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	147-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	78,95-	87-	92-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	4.700-	5.280-	5.750-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.850,90-	3.474-	1.513-	1.513-	1.513-	1.513-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,11-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	23,11-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.231,99	9.289-	3.493-	1.207	737	287

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.032,98-	48.609-	21.763-	44.258-	45.623-	47.323-

34810000

26.000 € Restzuschuss aus Förderung Auerwild

42110200

Unterhaltung von Jagdeinrichtungen in zwei Distrikten (III und IV) 4000 €

42710000

Jagdpachtentschädigung Meistern 1.000 €

Verbrauchsmaterial u.a. Salzlecksteine 900 €

44317000

600 € für Dienstfahrten Forstbereichsleiter (Kfz-Entschädigung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298,12	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,12	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852,72	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852,72	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.027,62	536.700	201.200	251.200	251.200	251.200
		34110000 Mieten und Pachten	74.652,46	535.500	200.000	250.000	250.000	250.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.375,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.178,46	537.900	202.400	252.400	252.400	252.400
12	-	Personalaufwendungen	79.548,68-	116.800-	127.450-	131.900-	135.150-	140.000-
		40110000 Beamte	0,00	16.700-	18.250-	18.900-	19.350-	20.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.518,89-	69.900-	76.200-	78.850-	80.800-	83.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.900-	7.550-	7.800-	8.000-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.424,09-	7.000-	7.650-	7.900-	8.100-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.605,70-	15.500-	16.900-	17.500-	17.950-	18.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	900-	950-	950-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.557,25-	38.200-	62.710-	42.705-	42.700-	42.700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.294,37-	16.000-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	6.366,86-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,84-	700-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,78-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	871,01-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	372,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	34,60-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	597,82-	300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	5.636,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.600,87-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.281,05-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	10-	5-	0	0
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	750-	750-	750-	750-	750-
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	164,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	201,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	208,39-	0	200-	200-	200-	200-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	150,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	15.571,87-	14.270-	12.960-	12.870-	12.050-	8.680-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.571,87-	14.270-	12.960-	12.870-	12.050-	8.680-
17	-	Transferaufwendungen	11.863,22-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.863,22-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,02-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,80-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410200 Versicherungen	5.153,22-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.699,04-	169.270-	209.920-	194.275-	196.700-	198.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.520,58-	368.630	7.520-	58.125	55.700	54.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.867,46	29.050	41.810	41.810	41.810	41.810
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.274,84	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77,54	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.398,26	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	927,60	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,10	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.856,51	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,52	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	17.685,78	19.300	16.810	16.810	16.810	16.810
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	33.318,00	9.750	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.067,28-	31.675-	33.887-	14.879-	15.349-	15.799-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.274,84-	5.895-	6.663-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77,54-	15-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.398,26-	2.545-	3.141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	927,60-	1.469-	1.333-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,10-	857-	958-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.856,51-	5.019-	6.121-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	618-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,52-	364-	387-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	4.750-	5.280-	5.750-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.203,60-	10.762-	9.599-	9.599-	9.599-	9.599-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.600,99-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	164,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.765,46-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.199,19	2.625-	7.923	26.931	26.461	26.011
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.321,39-	366.005	403	85.056	82.161	80.231

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	298,12	300	300	300	300	300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	298,12	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	852,72	900	900	900	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	852,72	900	900	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.840,82	536.500	201.000	251.000	251.000	251.000
		34110000 Mieten und Pachten	74.652,46	535.500	200.000	250.000	250.000	250.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.188,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.991,66	537.700	202.200	252.200	252.200	252.200
12	-	Personalaufwendungen	79.548,68-	116.800-	127.450-	131.900-	135.150-	140.000-
		40110000 Beamte	0,00	16.700-	18.250-	18.900-	19.350-	20.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.518,89-	69.900-	76.200-	78.850-	80.800-	83.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.900-	7.550-	7.800-	8.000-	8.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.424,09-	7.000-	7.650-	7.900-	8.100-	8.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.605,70-	15.500-	16.900-	17.500-	17.950-	18.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	800-	900-	950-	950-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.414,16-	29.550-	54.160-	34.155-	34.150-	34.150-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.294,37-	16.000-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	6.366,86-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,84-	500-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58,78-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	871,01-	850-	850-	850-	850-	850-
		42410200 Aufwendungen für Strom	372,47-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	34,60-	0	0	0	0	0
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	597,82-	300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	233,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510310 KFZ - Vsg. Dienstrad/Fahrradleasing	0,00	0	10-	5-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwendungen für die EDV	208,39-	0	200-	200-	200-	200-
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	150,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.548,46-	9.550-	9.560-	9.470-	9.390-	8.230-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.548,46-	9.550-	9.560-	9.470-	9.390-	8.230-
17	-	Transferaufwendungen	11.545,78-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.545,78-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.158,02-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,80-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44410200 Versicherungen	5.153,22-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.215,10-	155.900-	197.970-	182.325-	185.490-	189.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.223,44-	381.800	4.230	69.875	66.710	63.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.863,78	9.750	25.000	25.000	25.000	25.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.956,94	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77,54	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.398,26	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	927,60	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,10	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.856,51	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,31	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	331,52	0	0	0	0	0
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	33.318,00	9.750	25.000	25.000	25.000	25.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.749,38-	25.310-	28.616-	9.819-	10.289-	10.739-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.956,94-	5.660-	6.452-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	77,54-	15-	316-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	2.398,26-	2.545-	3.141-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	927,60-	1.469-	1.333-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	914,10-	857-	958-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	1.856,51-	5.019-	6.121-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	83,31-	0	618-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	331,52-	364-	387-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	4.750-	5.280-	5.750-	6.200-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.203,60-	4.632-	4.539-	4.539-	4.539-	4.539-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.212,35-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	164,47	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.376,82-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.902,05	15.560-	3.616-	15.181	14.711	14.261
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.321,39-	366.240	614	85.056	81.421	77.281

34110000

Pachteinnahmen u.a. Abenteuerwald, BWP, WEA Kälbling und WildLine

42110200

12.000 € für Unterhaltung Erholungseinrichtungen (vorher bei Tourismus verbucht)

u.a. Butter- und Saustallhütte je 3.000 €

20.000 € Sanierung Ochsen Scheuer am Lautenhof

42120800

9.300 € inkl. 4.000 € Zuschuss für die Betreuung der Wanderwege durch die Schwarzwaldvereine (Wildbad und Calmbach)

44317000

1.800 € für Dienstreisen Forstbereichsleiter (Kfz-Entschädigung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	776,20-	1.000-	1.200-	1.250-	1.250-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	592,10-	700-	800-	850-	850-	900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	56,46-	100-	150-	150-	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127,64-	200-	250-	250-	250-	250-
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	2.952,95-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.952,95-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.729,15-	4.300-	4.500-	4.550-	4.550-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.729,15-	4.300-	4.500-	4.550-	4.550-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006,87-	493-	550-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	42,82-	47-	51-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,74-	0-	63-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22,82-	24-	30-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	228,91-	363-	329-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	8,70-	8-	9-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	636,77-	48-	58-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16,66-	0	6-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3,15-	3-	4-	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	46,30-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.006,87-	493-	550-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.736,02-	4.793-	5.050-	4.550-	4.550-	4.600-

43180000

Zuschuss zur Zuchttierhaltung 3.200 €

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.000-	6.000-	6.000-	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. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106-	106-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	106-	106-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	106-	106-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.106-	5.106-	5.000-	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
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Herr Waidelich

Produktkennzahlen

- ...

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17-	18-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	17-	18-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17-	18-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17-	18-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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-	5.000-	5.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88-	88-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	88-	88-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	88-	88-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.088-	5.088-	5.000-	0	0

42910000

2026/2027 Fortschreibung Lärmaktionsplan

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.903,04	279.850	282.500	282.500	282.500	282.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	209.547,00	259.850	264.500	264.500	264.500	264.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.356,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	169.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.694,55	11.750	10.910	10.560	9.860	8.970
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,20	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	7.162,99	6.250	5.410	5.410	4.710	3.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	659.392,26	694.300	669.500	674.500	679.500	684.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.494,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	285.000	290.000	295.000
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	327.213,63	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	72.154,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.296,00	56.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	25.000,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765.487,41	1.438.400	1.497.650	1.519.950	1.597.850	1.621.050
		34810000 Erstattungen vom Land	1.067.400,74	1.087.500	1.062.650	1.084.950	1.162.850	1.186.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.154,92	3.900	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	656.198,72	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	38.733,03	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.619,42	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	393,17	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.226,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.873.392,68	2.486.300	2.505.060	2.532.010	2.614.210	2.641.520
12	-	Personalaufwendungen	67.691,95-	73.900-	80.700-	83.550-	85.650-	88.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.192,05-	56.600-	61.750-	63.950-	65.550-	67.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.884,62-	5.800-	6.400-	6.600-	6.750-	6.950-
		40320000 Sozialversicherungs- beiträge Beschäftigte	10.615,28-	11.500-	12.550-	13.000-	13.350-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.529,48-	810.410-	697.910-	682.910-	673.410-	678.410-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.828,79-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,60-	700-	300-	300-	300-	300-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,98-	1.850-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.613,31-	5.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	110.076,82-	101.720-	101.720-	101.720-	101.720-	101.720-
		42410100 Aufwendungen Heizung	134,41-	5.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42410200 Aufwendungen Strom	1.624,22-	1.950-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	254,66-	490-	490-	490-	490-	490-
		42410600 Aufwendungen für Putz- u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	325,54-	400-	400-	400-	400-	400-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	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-
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	98,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.459,99-	16.200-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	650,37-	450-	350-	350-	350-	350-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	9.186,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	110.427,96-	124.600-	52.800-	32.800-	18.300-	18.300-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	483.807,74-	455.000-	407.500-	412.500-	417.500-	422.500-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	33.860,69-	32.060-	24.100-	26.640-	25.560-	23.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.137,97-	32.060-	24.100-	26.640-	25.560-	23.500-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	277,28	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	195.235,23-	188.500-	173.500-	138.500-	138.500-	138.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.908,49-	50.500-	35.500-	500-	500-	500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.268,00-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	69.058,74-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.606,08-	2.206.180-	2.201.200-	2.242.780-	2.340.680-	2.383.880-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.129,00-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.815,07-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310100 Bürobedarf	187,61-	900-	500-	500-	500-	500-
		44310300 Portok, Wertzeichen	522,68-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.207,71-	1.650-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.028,22-	6.650-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.909,21-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410200 Versicherungen	24,29-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
		44410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	382,89-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	36.911,41-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	327.213,63-	300.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	601.058,49-	626.350-	645.720-	665.000-	685.000-	705.000-
		44550250 Erstattg.anTouristik, Ausgleichsbetrag FM	1.067.400,74-	1.087.500-	1.062.650-	1.084.950-	1.162.850-	1.186.050-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550300 Erstattg.an Touristik, Werbegemeinschaft	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.976,89-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.263.923,43-	3.311.050-	3.177.410-	3.174.380-	3.263.800-	3.312.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	390.530,75-	824.750-	672.350-	642.370-	649.590-	671.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.058,74	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57.521,44	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.331,91	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.205,39	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.595,94-	230.294-	88.342-	16.755-	16.755-	17.305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61.576,47-	57.334-	55.295-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.357,54-	9.309-	4.578-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.827,30-	1.937-	2.393-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.379,73-	4.764-	4.547-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	696,70-	652-	731-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	12.846,97-	3.823-	4.663-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.298,60-	2.132-	585-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	253,24-	278-	295-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.472,41-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.207,50-	15.031-	14.600-	16.100-	16.100-	16.650-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.663,80-	135.034-	655-	655-	655-	655-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.015,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.450,68-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.548,06	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	4.998,74-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.987,88-	230.294-	88.342-	16.755-	16.755-	17.305-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	480.518,63-	1.055.044-	760.692-	659.125-	666.345-	688.675-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.198,72	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	656.198,72	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	656.198,72	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	-	Transferaufwendungen	120.268,00-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	120.268,00-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,11-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	55,11-	1.400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.323,11-	139.400-	138.500-	138.500-	138.500-	138.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.875,61	160.600	261.500	261.500	261.500	261.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108,99-	196-	164-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,63-	25-	8-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	108,36-	172-	156-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,99-	196-	164-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.766,62	160.404	261.336	261.500	261.500	261.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.001,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	647.001,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	647.001,05	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	-	Transferaufwendungen	55.000,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	55.000,00-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,15-	800-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	36,15-	800-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.036,15-	70.800-	70.250-	70.250-	70.250-	70.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	591.964,90	229.200	329.750	329.750	329.750	329.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66,66-	119-	99-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,42-	14-	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	66,24-	105-	95-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66,66-	119-	99-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.898,24	229.081	329.651	329.750	329.750	329.750

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.197,67	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.197,67	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.197,67	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	65.268,00-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.268,00-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,96-	600-	250-	250-	250-	250-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	18,96-	600-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.286,96-	68.600-	68.250-	68.250-	68.250-	68.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.089,29-	68.600-	68.250-	68.250-	68.250-	68.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42,33-	77-	65-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,21-	11-	4-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	42,12-	67-	61-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42,33-	77-	65-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.131,62-	68.677-	68.315-	68.250-	68.250-	68.250-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2023 20.000 € Gründerschiff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257,98	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	257,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507,98	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.562,52-	67.400-	73.550-	76.150-	78.050-	80.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.029,23-	51.800-	56.500-	58.500-	59.950-	62.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.595,00-	5.200-	5.700-	5.900-	6.050-	6.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.938,29-	10.400-	11.350-	11.750-	12.050-	12.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.470,12-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.194,36-	0	0	0	0	0
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	98,40-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.177,36-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	190-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	250-	250-	250-	190-
17	-	Transferaufwendungen	5.530,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.530,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.836,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.417,28-	86.400-	92.800-	95.400-	97.300-	99.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.909,30-	86.400-	92.800-	95.400-	97.300-	99.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.707,67-	22.266-	17.081-	850-	850-	550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.574,87-	3.464-	3.610-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	2.350,17-	9.307-	4.419-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	1.598,75-	1.696-	2.094-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	421,63-	668-	606-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	609,38-	571-	639-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	2.999,28-	3.346-	4.080-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	1.257,05-	2.132-	524-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	221,03-	243-	258-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.434,71-	300-	300-	300-	300-	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.240,80-	540-	550-	550-	550-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.707,67-	22.266-	17.081-	850-	850-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.616,97-	108.666-	109.881-	96.250-	98.150-	100.490-

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 Bott / Frau Barth

Produktkennzahlen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	856,00	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856,00	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	856,00	800	800	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	4.129,43-	6.500-	7.150-	7.400-	7.600-	7.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.162,82-	4.800-	5.250-	5.450-	5.600-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	289,62-	600-	700-	700-	700-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	676,99-	1.100-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,95-	800-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0	0	0	0
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	210,56-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	189,39-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,30-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310100 Bürobedarf	1,83-	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	136,47-	250-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.667,68-	7.550-	7.900-	8.150-	8.350-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.811,68-	6.750-	7.100-	7.350-	7.550-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.093,14-	5.730-	6.087-	5.555-	5.555-	4.555-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	361,26-	413-	421-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,37-	2-	159-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	228,55-	241-	299-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	265,00-	420-	381-	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	87,32-	81-	92-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	478-	583-	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	41,55-	0	61-	0	0	0

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	32,21-	35-	37-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	759,59-	4.000-	4.000-	5.500-	5.500-	4.500-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	310,29-	60-	55-	55-	55-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.093,14-	5.730-	6.087-	5.555-	5.555-	4.555-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.904,82-	12.480-	13.187-	12.905-	13.105-	12.355-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,61	520	520	520	520	520
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	520	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	720	720	720	720	720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,75-	7.350-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	400,47-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	200-	200-	200-	200-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	134,41-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.624,22-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	181,35-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	154,30-	300-	200-	200-	200-	200-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.977,10-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.977,10-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-	2.990-
17	-	Transferaufwendungen	378,49-	15.500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	378,49-	15.500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,37-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-	1.280-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	30-	30-	30-	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.102,71-	27.120-	25.870-	25.870-	25.870-	25.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.581,10-	26.400-	25.150-	25.150-	25.150-	25.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,44-	625-	841-	30-	30-	30-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	109,75-	205-	448-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	252,83-	401-	364-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	642,30-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17,56-	20-	30-	30-	30-	30-
27	-	kalkulatorische Kosten	823,50-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189,52	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.013,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.845,94-	625-	841-	30-	30-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.427,04-	27.025-	25.991-	25.180-	25.180-	25.180-

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 Bott

Produktkennzahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	0	0	0	0
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-	16.030-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,29-	16.030-	15.030-	15.030-	15.030-	15.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311,74-	104-	343-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,60-	18-	265-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,20-	86-	78-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	256,94-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311,74-	104-	343-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336,03-	16.134-	15.373-	15.030-	15.030-	15.030-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	510,05-	800-	700-	700-	700-	700-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	355,75-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	154,30-	300-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	378,49-	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	378,49-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888,54-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888,54-	1.300-	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	45,84-	71-	64-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9,70-	14-	12-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,14-	57-	52-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45,84-	71-	64-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934,38-	1.371-	1.264-	1.200-	1.200-	1.200-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	164,17-	1.850-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37,79-	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	126,38-	150-	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	1.287,48-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.287,48-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-	1.290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451,65-	3.140-	2.940-	2.940-	2.940-	2.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.451,65-	2.940-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268,64-	142-	136-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,07-	55-	52-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	48,11-	76-	69-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8,78-	10-	15-	15-	15-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	399,12-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	399,12-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667,76-	142-	136-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119,41-	3.082-	2.876-	2.755-	2.755-	2.755-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521,61	520	520	520	520	520
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	520	520	520	520	520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	521,61	520	520	520	520	520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,53-	3.700-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	44,72-	900-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	96,62-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.624,22-	1.550-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	54,97-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	0,00	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 ordentl. Aufwendungen	1.228,08-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.228,08-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.738,23-	6.650-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.216,62-	6.130-	6.180-	6.180-	6.180-	6.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396,22-	309-	298-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	80,38-	117-	118-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	114,38-	181-	165-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,68-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8,78-	10-	15-	15-	15-	15-
27	-	kalkulatorische Kosten	424,38-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	189,52	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	613,90-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820,60-	309-	298-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	5.037,22-	6.439-	6.478-	6.195-	6.195-	6.195-

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 Barth

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.547,00	84.850	89.500	89.500	89.500	89.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.547,00	84.850	89.500	89.500	89.500	89.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,52	700	700	700	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	701,52	700	700	700	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.367,72	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	327.213,63	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	72.154,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.288,69	1.138.400	1.097.650	1.119.950	1.197.850	1.221.050
		34810000 Erstattungen vom Land	1.067.400,74	1.087.500	1.062.650	1.084.950	1.162.850	1.186.050
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.154,92	3.900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	38.733,03	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135,19	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	135,19	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.599.040,12	1.593.950	1.567.850	1.590.150	1.667.350	1.690.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.727,66-	120.150-	46.850-	26.850-	12.350-	12.350-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	495,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	129,98-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	153,39-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	97.948,99-	113.000-	41.000-	21.000-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	4.387,01-	4.670-	4.670-	2.930-	1.910-	1.690-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.664,29-	4.670-	4.670-	2.930-	1.910-	1.690-
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	277,28	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.076,82-	35.000-	35.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	46.076,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.423,82-	2.124.650-	2.124.170-	2.165.750-	2.263.650-	2.306.850-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.959,00-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.815,07-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	327.213,63-	300.000-	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	601.058,49-	626.350-	645.720-	665.000-	685.000-	705.000-
		44550250 Erstattg.an Touristik, Ausgleichsbetrag FM	1.067.400,74-	1.087.500-	1.062.650-	1.084.950-	1.162.850-	1.186.050-
		44550300 Erstattg.an Touristik, Werbegemeinschaft	18.000,00-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.976,89-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.236.615,31-	2.284.470-	2.210.690-	2.195.530-	2.277.910-	2.320.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.575,19-	690.520-	642.840-	605.380-	610.560-	630.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.076,82	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.616,54	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	460,28	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.556,29-	185.171-	49.029-	10.005-	10.005-	12.005-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.616,54-	39.701-	38.415-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	460,28-	635-	609-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	61.472,41-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4,37-	10.431-	10.000-	10.000-	10.000-	12.000-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,69-	134.404-	5-	5-	5-	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	429,16-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49,12	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	478,28-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.908,63-	185.171-	49.029-	10.005-	10.005-	12.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.483,82-	875.691-	691.869-	615.385-	620.565-	642.345-

31410000 Zuwendungen vom Land für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG
0,19 EURO (Vj. 0,19 EURO) je Übernachtung
42210000 Korrektur/Änderungen der bestehenden Naturparktafeln
44550200 Geschäftsbesorgungsentgelt Touristik Bad Wildbad GmbH
jährliche Erhöhung um die Steigerung des Lebenshaltungsindex

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

44550300	Erstattung an Touristik bisherige Enztal-Kooperation > neu Werbegemeinschaft bestehend aus Touristik, Stadt und Staatsbad u.a. zur Erstattung der Aufwendungen Mitgliedsbeitrag TNS, Kosten der Webseite, Onlinewerbung, Printmedien,
43180000	Neuveranschlagung 35.000 € Zuschüsse Ausbildung von 2 Badeärzten 2024 SV 515/2023
42910000	2024 und 2025 je 100.000 € mehr für Werbung Touristik Bad Wildbad GmbH 2026 30.000 € Werbemittel Touristik Bad Wildbad GmbH Sperrvermerk für die Werbemittel Touristik Bad Wildbad -Sachkto. 42910000- in Höhe von 30.000 €; Freigabe der Mittel nur nach entsprechendem Gemeinderatsbeschluss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.887,95	50.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.154,92	3.900	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	38.733,03	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.887,95	50.900	35.000	35.000	35.000	35.000
17	-	Transferaufwendungen	1.133,57-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.133,57-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.976,89-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.976,89-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.110,46-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.222,51-	24.100-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.133,57	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.067,86	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	65,71	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.133,57-	1.414-	1.323-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.067,86-	1.324-	1.236-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	65,71-	91-	87-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.414-	1.323-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.222,51-	25.514-	36.323-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,30-	8.000-	6.000-	16.000-	1.500-	1.500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	495,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.000-	5.000-	15.000-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	126,63-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	126,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621,93-	8.000-	6.000-	16.000-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621,93-	8.000-	6.000-	16.000-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126,63	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,56	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115,07	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,69-	305-	263-	5-	5-	5-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,56-	141-	106-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	115,07-	159-	152-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4,37-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,69-	5-	5-	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,06-	305-	263-	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628,99-	8.305-	6.263-	16.005-	1.505-	1.505-

42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen

2026 kleines Klimagutachten Calmbach

2027 großes Klimagutachten Wildbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.356,04	195.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.356,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	169.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.529,96	321.300	286.500	291.500	296.500	301.500
		33210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	285.000	290.000	295.000
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046,00	56.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	25.000,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.226,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.226,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.158,25	578.300	524.000	529.000	534.000	539.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.724,26-	647.200-	596.500-	601.500-	606.500-	611.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.950,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	106.160,43-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	282,63-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	9.186,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.855,66-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	483.807,74-	455.000-	407.500-	412.500-	417.500-	422.500-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.834,29-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.834,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.498,73-	71.100-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.170,00-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	185,78-	900-	500-	500-	500-	500-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	522,68-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	979,63-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.891,21-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	36.911,41-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.057,28-	718.300-	664.000-	669.000-	674.000-	679.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.899,03-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.834,29	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.348,87	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	665,30	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.820,12	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.843,12-	13.400-	12.459-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.348,87-	12.678-	11.724-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	665,30-	723-	735-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.820,12-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,83-	13.400-	12.459-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	153.907,86-	153.400-	152.459-	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.356,04	195.000	193.000	193.000	193.000	193.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	120.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.356,04	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	169.000,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.529,96	321.300	286.500	291.500	296.500	301.500
		33210500 Eintrittsgelder	250.428,50	313.300	280.000	285.000	290.000	295.000
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	6.101,46	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046,00	56.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	25.000,00	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	5.046,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.226,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.226,25	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	602.158,25	578.300	524.000	529.000	534.000	539.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.724,26-	647.200-	596.500-	601.500-	606.500-	611.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.950,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	106.160,43-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	282,63-	0	0	0	0	0
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	9.186,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	4.251,98-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.855,66-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	483.807,74-	455.000-	407.500-	412.500-	417.500-	422.500-
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	68.229,21-	73.200-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.834,29-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	13.834,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.498,73-	71.100-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.170,00-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310100 Bürobedarf	185,78-	900-	500-	500-	500-	500-

**766 Bad Wildbad
Bad Wildbad**

**Haushaltsplan
2026**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	522,68-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	979,63-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.891,21-	20.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44410200 Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410400 Sonderabgaben	10.838,02-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	36.911,41-	36.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.057,28-	718.300-	664.000-	669.000-	674.000-	679.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.899,03-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.834,29	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.348,87	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	665,30	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.820,12	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.843,12-	13.400-	12.459-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.348,87-	12.678-	11.724-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	665,30-	723-	735-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.820,12-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8,83-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,83-	13.400-	12.459-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	153.907,86-	153.400-	152.459-	140.000-	140.000-	140.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.471,42	10.530	9.690	9.340	9.340	8.450
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,20	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	5.939,86	5.030	4.190	4.190	4.190	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.638,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.110,00	12.530	11.690	11.340	11.340	10.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.712,74-	20.910-	18.960-	18.960-	18.960-	18.960-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.933,02-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,60-	100-	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	350-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663,31-	400-	200-	200-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.568,64-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-	1.570-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	254,66-	390-	390-	390-	390-	390-
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	144,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	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)	285,51-	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.433,92-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	26.496,58-	24.400-	16.190-	20.470-	20.410-	18.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.496,58-	24.400-	16.190-	20.470-	20.410-	18.630-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	9.147,63-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.147,63-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.357,17-	47.810-	37.650-	41.930-	41.870-	40.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.247,17-	35.280-	25.960-	30.590-	30.530-	29.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.147,63	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	556,03	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.206,33	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.385,27	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.255,77-	2.906-	2.681-	315-	315-	165-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	556,03-	849-	669-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.206,33-	1.747-	1.696-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.385,27-	0	0	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300-	300-	300-	300-	150-
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	92,46-	10-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.015,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.198,02-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.309,42	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.507,44-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.306,16-	2.906-	2.681-	315-	315-	165-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.553,33-	38.186-	28.641-	30.905-	30.845-	29.805-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.222,93	5.600	4.760	4.760	4.760	4.530
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.528,57	3.900	3.060	3.060	3.060	2.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,93	5.600	4.760	4.760	4.760	4.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,43-	5.440-	5.390-	5.390-	5.390-	5.390-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.615,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	285,60-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410200 Aufwendungen Strom	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	118,51-	90-	90-	90-	90-	90-
15	-	Abschreibungen	12.975,45-	12.050-	6.230-	10.510-	10.510-	10.270-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.975,45-	12.050-	6.230-	10.510-	10.510-	10.270-
17	-	Transferaufwendungen	374,20-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	374,20-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.369,08-	17.490-	11.620-	15.900-	15.900-	15.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.146,15-	11.890-	6.860-	11.140-	11.140-	11.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	374,20	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211,56	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,64	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	374,20-	615-	499-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	211,56-	309-	205-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	162,64-	306-	294-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.212,62-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	700,38	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.913,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.212,62-	615-	499-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	11.358,77-	12.505-	7.359-	11.140-	11.140-	11.130-

42110200

3.000 € für Sanierung Saustallhütte

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toiletten beim Eingang BWP

5.000 € Wegfall ab 2023

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	798,38	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798,38	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	798,38	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,11-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	136,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.716,96-	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	450,79-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	450,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.099,31-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.300,93-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,79	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72,81	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	377,98	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450,79-	614-	592-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	72,81-	93-	92-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	377,98-	521-	500-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	607,61-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	607,61-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607,61-	614-	592-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.908,54-	5.114-	4.992-	4.400-	4.400-	4.400-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toilette 1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	294,11	300	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294,11	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	294,11	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	393,52-	400-	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393,52-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	62,20-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	62,20-	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	455,72-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161,61-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62,20	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,68	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57,52	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62,20-	190-	187-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,68-	11-	10-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	57,52-	79-	76-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	71,49-	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	71,49-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71,49-	190-	187-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233,10-	490-	487-	400-	400-	350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445,26	800	800	800	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.445,26	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.445,26	800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,59-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.123,71-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	19,92-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.716,96-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	359,20-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	359,20-	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	3.219,79-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.774,53-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359,20	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,36	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	295,84	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359,20-	543-	527-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,36-	36-	35-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	295,84-	408-	391-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	543-	527-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.774,53-	1.743-	1.727-	1.300-	1.300-	1.250-

42910000

Miete + Leerung Dixi-Toilette 1.800 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,83	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,83	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,83	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	0,00	0	0	0	0	0
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,83	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	103-	103-	100-	100-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3-	3-	0	0	0
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	100-	100-	100-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103-	103-	100-	100-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,83	203-	203-	200-	200-	150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	807,20-	1.650-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	663,31-	400-	200-	200-	200-	200-
		42510100 Kraftstoffe, AdBlue	0,00	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	2.047,86-	1.900-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.047,86-	1.900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	311,75-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	311,75-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.000,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,22-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167,03-	6.050-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.792,03-	5.700-	3.500-	3.850-	3.850-	3.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311,75	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,91	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	257,84	0	0	0	0	0
24	-	Aufwend. für interne Leistungen	311,75-	437-	405-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,91-	107-	68-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	257,84-	330-	337-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47,39-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,63	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	58,02-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,39-	437-	405-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	3.839,42-	6.137-	3.905-	3.850-	3.850-	3.850-

4251...

Betriebskosten Loipenpflegegerät für die Bergwaldspur in Aichelberg

44520000

Anteilige Kosten (nach Aufwand) an der Loipenpflegegemeinschaft Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,72-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		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-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		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	4.396,00-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.396,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.146,72-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.146,72-	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.396,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,03	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.377,97	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.527,79-	54-	46-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,03-	54-	46-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.377,97-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,99-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	120,80-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131,79-	54-	46-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.278,51-	3.154-	2.646-	2.600-	2.600-	2.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,92-	5.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	817,92-	820-	820-	820-	820-	820-
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.834,18-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.834,18-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.652,10-	5.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.652,10-	5.320-	4.320-	4.320-	4.320-	4.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.834,18	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,63	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.814,55	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.977,77-	94-	76-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,63-	94-	76-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.814,55-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11,97-	0	0	0	0	0
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	131,62-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143,59-	94-	76-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.795,69-	5.414-	4.396-	4.320-	4.320-	4.320-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	603,77-	500-	500-	500-	500-	500-
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	193,99-	200-	200-	200-	200-	200-
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	124,27-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	285,51-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	203,00-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	203,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806,77-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	806,77-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,25	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,75	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.035,76-	19-	24-	15-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,25-	9-	9-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	192,75-	0	0	0	0	0
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	69,50-	10-	15-	15-	15-	15-
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	763,26-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	832,76-	19-	24-	15-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.639,53-	519-	524-	515-	515-	515-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.873,49	4.580	4.580	4.580	4.580	3.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.462,20	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.411,29	1.130	1.130	1.130	1.130	470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.873,49	4.580	4.580	4.580	4.580	3.920
15	-	Abschreibungen	8.284,34-	7.250-	6.760-	6.760-	6.700-	5.160-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.284,34-	7.250-	6.760-	6.760-	6.700-	5.160-
17	-	Transferaufwendungen	156,31-	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	156,31-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.440,65-	7.250-	6.760-	6.760-	6.700-	5.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.567,16-	2.670-	2.180-	2.180-	2.120-	1.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156,31	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	101,80	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,51	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,31-	236-	223-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	101,80-	133-	125-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,51-	103-	98-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	258,91-	0	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	598,41	0	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	857,32-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258,91-	236-	223-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.826,07-	2.906-	2.403-	2.180-	2.120-	1.240-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71221000000: Anschaffung eines PKW für GVD												
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	23.205,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	23.205,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.205,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.205,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.205,20-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000002: Veräußerungserlöse Fahrzeug												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	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	4.000,00	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
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.450,20-	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	5.450,20-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.450,20-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.450,20-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.450,20-	1.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230200000: Erwerb von beweglichen Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.746-	2.246-	0	1.270,58-	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.746-	2.246-	0	1.270,58-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.746-	2.246-	0	1.270,58-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.746-	2.246-	0	1.270,58-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.746-	2.246-	0	1.270,58-	1.500-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	11.180,70-	21.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	11.180,70-	21.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.180,70-	21.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.180,70-	21.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.180,70-	21.000-	12.000-	0	0	0	0	0

- 2025 Ersatzbeschaffung Sprungretter Wildbad,
Ersatzbeschaffung 4 Hebekissen RW
2 Wärmebildkameras für Abt. Sprollenhaus und Aichelberg
- 2026 Gerätesatz Absturzsicherung, Spineboard Comi Carrier II,
Wärmebildkamera mit KFZ-Lader Abt. Calmbach,
teilbare Schleifkorbtrage, Ersatzbeschaffung Schlauchboot für RW

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Erwerb Einrichtungsgegenstände Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	20.000-	0	0	0	0	0

2026

Trockenschrank und Zubehör
Multifunktionsdrucker

15.000 €
1.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.079.293-	1.427.293-	0	172.668,91-	220.000-	182.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.079.293-	1.427.293-	0	172.668,91-	220.000-	182.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.293-	1.427.293-	0	172.668,91-	220.000-	182.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.079.293-	1.427.293-	0	172.668,91-	220.000-	182.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.079.293-	1.427.293-	0	172.668,91-	220.000-	182.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

712600100002

2 Mannschaftstransportwagen

Aichelberg und Sprollenhaus 2026 Teilneuveranschlagung 95.000 € für Ausbau + Beladung, Fahrgestelle in 12/2025 bezahlt

gebr. Wechselladerfahrzeug 2026 neu mit 25.000 € veranschlagt

Übernahme SW 2000 vom Bund 2026 1.500 €

Kommandowagen 2026 60.000 €

Für die Beschaffung eines ELW 1 (Einsatzleitwagen) werden zur Vergabe eines Auftrages in 2027 Mittel in Höhe von 250.000 € eingestellt und über eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Damit kann eine Vergabe in 2026 erfolgen. Vsl. Lieferzeit 2 – 3 Jahre.
Nachdem das Fzg. bereits im letztjährigen Haushalt als VE abgesichert war, läuft die gemeinsame Ausschreibung mit der FW Nagold zur gemeinsamen Beschaffung zweier ELW 1.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	65.735,39-	0	3.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	65.735,39-	0	3.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.735,39-	0	3.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.735,39-	0	3.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.735,39-	0	3.600-	0	0	0	0	0

2026 Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalhandfunkgeräte Schlauchwagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100004: Funkanlagen Feuerwehrhäuser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	972,74-	89.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	89.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	972,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	972,74-	89.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	972,74-	89.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	972,74-	89.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.216,31-	42.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	80.216,31-	42.000-	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	80.216,31-	48.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.216,31-	48.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80.216,31-	48.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	98.476-	98.476-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886.524-	202.951-	0	161.414,64-	1.930.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.886.524-	202.951-	0	161.414,64-	1.930.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.985.000-	301.427-	0	161.414,64-	1.930.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985.000-	301.427-	0	161.414,64-	1.930.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.692-	5.692-	0	211,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.692-	5.692-	0	211,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.990.692-	307.119-	0	161.625,64-	1.930.000-	1.450.000-	0	0	0	0	0

2026 Teil-Neuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100007: Bau Löschwasserbehälter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Neubau Löschwasserbehälter in Hünnerberg und Meistern
2026 Planungskosten 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	664.300	454.800	0	57.750,00	22.750	106.750	0	80.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	664.300	454.800	0	57.750,00	22.750	106.750	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664.300	454.800	0	57.750,00	22.750	106.750	0	80.000	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	664.300	454.800	0	57.750,00	22.750	106.750	0	80.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600100050

	2025	2026	2027
Mannschaftstransportwagen Wb. + Ca. Restbetrag	10.000 €		
Mannschaftstransportwagen Spr. + Ai.	~~26.000 €~~	26.000 €	
Umstellung Einsatzstellenfunk auf Digitalfunk für SW		750 €	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg	50.000 €	50.000 €	20.000 €
Notstromversorgung Gerätehaus Aichelberg		30.000 €	
Kommandowagen (KdoW)	Zuschuss wird für 2026 beantragt 17.000 €, aber noch nicht veranschlagt, da Bewilligungsbescheid nicht vorliegt.		
Einsatzleitwagen (ELW 1)			60.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.511.000	311.000	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.511.000	311.000	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.000	311.000	0	0,00	900.000	300.000	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	1.511.000	311.000	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2025	Ausgleichstockmittel für den Neubau Feuerwehr- gerätehaus Aichelberg 1. TZ.	900.000 €
2026	Abruf der Restmittel	300.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100052: Investitionszuschüsse Dritter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998	998	0	297,50	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	700	700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	298	298	0	297,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998	998	0	297,50	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	998	998	0	297,50	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110001: IT-Verkabelung Wilhelmschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.553,47-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	19.553,47-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.553,47-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.553,47-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.553,47-	25.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	59.900	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	59.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.900	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	59.900	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110008: Gestaltung Schulhof 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	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Außenanlage und Sonnenschutz Wilhelmschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.100-	5.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.100-	5.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100-	5.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.100-	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.100-	5.100-	0	0	0	0	0

2026 Neuveranschlagung der Haushaltsmittel des Vorjahres.
Ware in 2025 bestellt und geliefert, teilbeschädigt, Ersatzlieferung wird Ende 2025/Anfang 2026 erwartet, Zahlung daher erst in 2026.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.570	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.570	0	0	0,00	3.570	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570	0	0	0,00	3.570	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	3.570	0	0	0,00	3.570	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	979,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	979,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	979,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	979,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	979,31-	0	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.977,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.977,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.977,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.977,90-	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	0,00	10.200-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	10.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.200-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	431.509-	431.509-	0	56.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	431.509-	431.509-	0	56.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.509-	431.509-	0	56.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.509-	431.509-	0	56.480,71-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	17.262-	17.262-	0	3.211,52-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	17.262-	17.262-	0	3.211,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	448.771-	448.771-	0	59.692,23-	0	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

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.435,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	7.435,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.435,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.435,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.435,10-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.550.000-	0	0	0,00	300.000-	2.500.000-	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.550.000-	0	0	0,00	300.000-	2.500.000-	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	300.000-	2.500.000-	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.550.000-	0	0	0,00	300.000-	2.500.000-	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.550.000-	0	0	0,00	300.000-	2.500.000-	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	26.770	1.600.000	0	929.530	240.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	26.770	1.600.000	0	929.530	240.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.770	1.600.000	0	929.530	240.000	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	26.770	1.600.000	0	929.530	240.000	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
lt. Bewilligungsbescheid vom 29.10.2025
Förderung 70 % Fachförderung
2026 1.400.000 €, 2027 729.530 €
Hierzu vorläufiger Zuschuss aus dem Ausgleichstock 640.000 €
lt. Bewilligungsbescheid v. 21.11.2025
2026 200.000 €, 2027 200.000 €, 2028 240.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509015: Erw.bew.Sachen Start-Chancen Programm												
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100509016: Zuschuss aus Start-ChancenProgramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	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	3.500	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510004: Generalsanierung FTS Bauteil B												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165.100-	2.148.707-	0	557.601,29-	3.000.000-	2.000.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.165.100-	2.148.707-	0	557.601,29-	3.000.000-	2.000.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.165.100-	2.148.707-	0	557.601,29-	3.000.000-	2.000.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.165.100-	2.148.707-	0	557.601,29-	3.000.000-	2.000.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.904-	27.904-	0	11.459,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	27.904-	27.904-	0	11.459,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.193.004-	2.176.611-	0	569.060,29-	3.000.000-	2.000.000-	700.000-	700.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.791.139-	3.439.782-	0	705.396,81-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.791.139-	3.439.782-	0	705.396,81-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83-	83-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.AV u.W.	83-	83-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.791.222-	3.439.865-	0	705.396,81-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.791.222-	3.439.865-	0	705.396,81-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	70.607-	70.607-	0	425,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	70.607-	70.607-	0	425,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.861.829-	3.510.472-	0	705.821,81-	350.000-	150.000-	0	0	0	0	0

2026 Neuveranschlagung der Restmittel aus 2025 wegen weiterhin ausstehenden Rechnungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.943.967	2.856.667	0	0,00	1.045.000	2.775.000	0	1.234.660	1.032.640	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	8.943.967	2.856.667	0	0,00	1.045.000	2.775.000	0	1.234.660	1.032.640	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.943.967	2.856.667	0	0,00	1.045.000	2.775.000	0	1.234.660	1.032.640	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.943.967	2.856.667	0	0,00	1.045.000	2.775.000	0	1.234.660	1.032.640	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Für Neubauteil C FTS – Höfener Straße 26

Fachförderung bewilligt 535.000 € mit Bescheid vom 16.12.2020

veranschlagt 2023 400.000 € (abgerufen 481.500 €), 2025 53.500 €

Ausgleichstock bewilligt 766.000 € mit Bescheid vom 14.11.2019

veranschlagt 2023 574.500 € (abgerufen) , 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 €)

2025 300.000 € (abgerufen 275.000 €), 2026 100.000 €,

2027 142.160 €

Bauteil A Aufteilung 66 % 2025 500.000 € (abgerufen 208.700 €), 2026 500.000 €,

2027 600.000 €, 2028 307.640 €

Bauteil A alleine

2026 Denkmalmittel zur Fassadensanierung 60.000 €

Ausgleichstockmittel für Generalsanierung Bauteil A + B

Bauabschnitt B vsl. Baukosten 6,165 Mio. €

bewilligt mit Bescheid vom 22.07.2022 1.970.000 €

2023 660.000 € (abgerufen 1.477.500 €), 2027 492.500 €

Bauabschnitt A vsl. Baukosten 8,237 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100510007: Generalsanierung FTS Bauteil A												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.236.800-	1.059.482-	0	224.104,12-	706.600-	2.040.000-	4.759.600-	4.079.600-	680.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.236.800-	1.059.482-	0	224.104,12-	706.600-	2.040.000-	4.759.600-	4.079.600-	680.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.236.800-	1.059.482-	0	224.104,12-	706.600-	2.040.000-	4.759.600-	4.079.600-	680.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.236.800-	1.059.482-	0	224.104,12-	706.600-	2.040.000-	4.759.600-	4.079.600-	680.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	15.076-	15.076-	0	670,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	15.076-	15.076-	0	670,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.251.877-	1.074.559-	0	224.774,12-	706.600-	2.040.000-	4.759.600-	4.079.600-	680.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100513000: 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	4.921,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	4.921,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.921,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.921,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.921,98-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100513002: Spielgeräte Außenanlagen												
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	28.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	45.000-	55.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	45.000-	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	55.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	35.720	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	35.720	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.720	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	35.720	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
211006 Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100610000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	179.730	179.730	0	105.571,37	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	179.730	179.730	0	105.571,37	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.730	179.730	0	105.571,37	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.730	179.730	0	105.571,37	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

2024 Teilneuveranschlagung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100620000: Ausstattung, Einrichtung Enztal-Gymn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.680,51-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	22.680,51-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.AV u.W.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.639,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.AV o.W.	0	0	0	10.639,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.320,30-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.320,30-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.320,30-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Einzelwerte ab 800 € Netto

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.416,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.416,10-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.AV u.W.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.416,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.416,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.416,10-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200210001: Zuschuss IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200	16.200	0	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	16.200	16.200	0	16.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200	16.200	0	16.200,00	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	16.200	16.200	0	16.200,00	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	3.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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

2024 Beschaffung für die EDV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

2026 Neuveranschlagung der Mittel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	1.078,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.078,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.078,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.078,00-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300200001: Erwerb von Mobiliar, Ausstattung u.ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.211,00-	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.724,48-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	3.724,48-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.724,48-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.724,48-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.724,48-	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0

2026 Anschaffung von Laptop's
 Erweiterung Mobiliar Küche/Bistro

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110006: Außenanlagen/Spielplatz												
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

2026 Spielgeräte und Sonnenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	648.640-	213.640-	0	213.639,94-	435.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	648.640-	213.640-	0	213.639,94-	435.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648.640-	213.640-	0	213.639,94-	435.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.640-	213.640-	0	213.639,94-	435.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	648.640-	213.640-	0	213.639,94-	435.000-	350.000-	0	0	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	Teilneuveranschlagung Dachsanierung	100.000 €
	Erneuerung Fenster	150.000 €
	Neuveranschlagung Heizung	100.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	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	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111001: Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.820,30	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	2.820,30	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.820,30	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.820,30	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111002: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.820,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.820,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.820,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.820,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.820,30-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501115004: Außenanlage Natur-Kindergarten												
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	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Außenanlage und Sonnenschutz Natur-Kindergarten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501120003: Ausstattung, Einrichtung Oberlin-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	4.579,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	4.579,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.579,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.579,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.579,72-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4180 Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741800120000: Beschaffung von Stadtmobliar, Bänke u.ä.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.045,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	8.045,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.045,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.045,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.045,73-	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 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.182.700-	361.100-	0	96.580,50-	1.500.000-	2.300.000-	4.820.000-	5.820.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.182.700-	361.100-	0	96.580,50-	1.500.000-	2.300.000-	820.000-	820.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.000.000-	0	0	0,00	0	0	4.000.000-	5.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.182.700-	361.100-	0	96.580,50-	1.500.000-	2.300.000-	4.820.000-	5.820.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.182.700-	361.100-	0	96.580,50-	1.500.000-	2.300.000-	4.820.000-	5.820.000-	1.000.000-	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	10.204.210-	382.610-	0	96.580,50-	1.500.000-	2.300.000-	4.820.000-	5.820.000-	1.000.000-	0	0

Generalsanierung Freibad Gesamtkosten netto 10,1 Mio. € mit Außenanlagen
Bauabschnitt 1 Technikgebäude begonnen
Bauabschnitt 2 Interessenbekundung für Bundeszuschuss mit Finanzierung der
Kosten in 2027 + 2028

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100005: Zuschuss Generalsanierung Freibad												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	600.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000.000	600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Antrag auf Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur wurde gestellt, Förderquote für finanzschwache Kommunen 75 %.

Bislang 3 mal wegen Überzeichnung des Fördertopfes durch das Raster gefallen.

Neuaufgabe der Förderung, neue Antrag/Absichtserklärung zur Aufnahme in die Förderung gestellt..

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100007: AIDA - Zeiterfassung Freibad Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.594,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	1.594,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.594,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.594,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.594,00-	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	4.500	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	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	0,00	4.500	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Erwerb beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900024: Generalsanierung Wilde-Mann-Brücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.185-	225.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	197	197	0	197,04	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	225.382-	225.382-	0	197,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.185-	225.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.185-	225.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.185-	225.185-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900034: Städteb.Planung, B-Plan,Gutachten Ca.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.386.780-	11.780-	0	982,63-	150.000-	25.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.386.780-	11.780-	0	982,63-	150.000-	25.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.386.780-	11.780-	0	982,63-	150.000-	25.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.386.780-	11.780-	0	982,63-	150.000-	25.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	982-	982-	0	229,76-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	982-	982-	0	229,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.387.762-	12.762-	0	1.212,39-	150.000-	25.000-	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.031.785	6.785	0	932,30	90.000	15.000	0	120.000	600.000	600.000	600.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.031.785	6.785	0	932,30	90.000	15.000	0	120.000	600.000	600.000	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.031.785	6.785	0	932,30	90.000	15.000	0	120.000	600.000	600.000	600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.785	6.785	0	932,30	90.000	15.000	0	120.000	600.000	600.000	600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.909.435-	9.435-	0	982,63-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.909.435-	9.435-	0	982,63-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.435-	9.435-	0	982,63-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.909.435-	9.435-	0	982,63-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.225-	1.225-	0	919,04-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.225-	1.225-	0	919,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.910.660-	10.660-	0	1.901,67-	200.000-	200.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.145.095	5.095	0	932,30	120.000	120.000	0	600.000	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.145.095	5.095	0	932,30	120.000	120.000	0	600.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.095	5.095	0	932,30	120.000	120.000	0	600.000	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	1.145.095	5.095	0	932,30	120.000	120.000	0	600.000	300.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.104.717-	4.717-	0	491,32-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.104.717-	4.717-	0	491,32-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	500.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.717-	4.717-	0	491,32-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.104.717-	4.717-	0	491,32-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	500.000-	500.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	478-	478-	0	172,32-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	478-	478-	0	172,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.105.196-	5.196-	0	663,64-	25.000-	25.000-	50.000-	25.000-	25.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	662.548	2.548	0	466,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	300.000	300.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	662.548	2.548	0	466,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	300.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.548	2.548	0	466,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	300.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	662.548	2.548	0	466,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	300.000	300.000
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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0,00	100.000-	300.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	724-	724-	0	516,96-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	724-	724-	0	516,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.724-	724-	0	516,96-	100.000-	300.000-	500.000-	500.000-	1.000.000-	500.000-	0

Erlebbbarkeit der Enz / Neugestaltung Grünanlagen im Sanierungsgebiet Calmbach III
Initialprojekt Flößerpark mit Wettbewerb,
anschließend Entenpark und Birkenpark

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.440.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	300.000	600.000	300.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.440.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	300.000	600.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	300.000	600.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0	0,00	60.000	180.000	0	300.000	600.000	300.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	175.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	175.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	100.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	50.000-	25.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	105.000	0	0	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	105.000	0	0	0,00	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	30.000	15.000	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	105.000	0	0	0,00	30.000	15.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900054: Private Sanierungsmaßnahmen Calmbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	360.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78100000 Inv.zu.anBund	25.000-	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	335.500-	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	360.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.500-	60.500-	0	0,00	50.000-	50.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.500-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	327.158	147.158	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	317.858	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	327.158	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	327.158	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	300.954-	100.954-	0	12.785,82-	30.000-	50.000-	120.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	300.954-	100.954-	0	12.785,82-	30.000-	50.000-	120.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.954-	100.954-	0	12.785,82-	30.000-	50.000-	120.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.954-	100.954-	0	12.785,82-	30.000-	50.000-	120.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.954-	100.954-	0	12.785,82-	30.000-	50.000-	120.000-	50.000-	30.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	182.882	62.882	0	10.990,51	18.000	30.000	0	30.000	18.000	12.000	12.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	182.882	62.882	0	10.990,51	18.000	30.000	0	30.000	18.000	12.000	12.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.882	62.882	0	10.990,51	18.000	30.000	0	30.000	18.000	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	182.882	62.882	0	10.990,51	18.000	30.000	0	30.000	18.000	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.098,54-	1.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	3.098,54-	1.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.098,54-	1.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.098,54-	1.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.098,54-	1.000-	0	0	2.000-	0	0	1.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	106	106	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.468-	877.468-	0	7.910,46-	2.300.000-	315.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.192.468-	877.468-	0	7.910,46-	2.300.000-	315.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.468-	877.468-	0	7.910,46-	2.300.000-	315.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.192.362-	877.362-	0	7.910,46-	2.300.000-	315.000-	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	35.942-	35.942-	0	1.952,96-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	35.942-	35.942-	0	1.952,96-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.228.410-	913.410-	0	9.863,42-	2.300.000-	315.000-	0	0	0	0

Teil-Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2026 (restl. Mittel i.H.v. 15 % der Abrechnungssumme + Beratungskosten)
Die Auszahlungsmittel der Maßnahme 753600110001 – 003 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	4.624	4.624	0	0,00	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.294-	795.294-	0	21.441,69-	2.000.000-	430.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.069-	9.069-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.216.226-	786.226-	0	21.441,69-	2.000.000-	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225.294-	795.294-	0	21.441,69-	2.000.000-	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.670-	790.670-	0	21.441,69-	2.000.000-	430.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	48.043-	48.043-	0	19.936,20-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	48.043-	48.043-	0	19.936,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.273.337-	843.337-	0	41.377,89-	2.000.000-	430.000-	0	0	0	0	0

Teil-Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2026 (restl. Mittel i.H.v. 15 % der Abrechnungssumme + Beratungskosten)
Die Auszahlungsmittel der Maßnahme 753600110001 – 003 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.042.452-	1.752.452-	0	1.044,78-	2.600.000-	290.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	48.849-	48.849-	0	150,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.993.603-	1.703.603-	0	894,78-	2.600.000-	290.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.452-	1.752.452-	0	1.044,78-	2.600.000-	290.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.042.452-	1.752.452-	0	1.044,78-	2.600.000-	290.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	42.407-	42.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	42.407-	42.407-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.084.859-	1.794.859-	0	1.044,78-	2.600.000-	290.000-	0	0	0	0	0

Teil-Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2026 (restl. Mittel i.H.v. 15 % der Abrechnungssumme + Beratungskosten)
Die Auszahlungsmittel der Maßnahme 753600110001 – 003 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	735.653	595.653	0	0,00	970.000	140.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	365.890	315.890	0	0,00	470.000	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	329.763	279.763	0	0,00	500.000	50.000	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.653	595.653	0	0,00	970.000	140.000	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	735.653	595.653	0	0,00	970.000	140.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	517.348	377.348	0	4.689,76	625.000	140.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	20.345	20.345	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	372.190	272.190	0	0,00	625.000	100.000	0	0	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	34.376	34.376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	68160000 Inv.zu. v. s.ö.Son.	38.248	38.248	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	12.190	12.190	0	4.689,76	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.348	377.348	0	4.689,76	625.000	140.000	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	517.348	377.348	0	4.689,76	625.000	140.000	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	672.833	572.833	0	0,00	604.000	100.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	21.400	21.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	650.557	550.557	0	0,00	604.000	100.000	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	672.833	572.833	0	0,00	604.000	100.000	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	672.833	572.833	0	0,00	604.000	100.000	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110003: Neubau Freudenstädter Straße												
3	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. Sachvermögen	8.585	8.585	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	8.585	8.585	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.585	8.585	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.381-	1.381-	0	1.380,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.381-	1.381-	0	1.380,65-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.412.648-	2.362.648-	0	110.305,67-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.339.648-	2.289.648-	0	110.305,67-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	73.000-	73.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlg. aus Investitionstätigkeit	2.414.028-	2.364.028-	0	111.686,32-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.405.443-	2.355.443-	0	111.686,32-	50.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierter Eigenleistungen	12.277-	12.277-	0	1.017,70-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.277-	12.277-	0	1.017,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.426.306-	2.376.306-	0	112.704,02-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110005: Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinig.)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	387,60-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	387,60-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	387,60-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	387,60-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	387,60-	30.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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.								

-850-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	304.214-	304.214-	0	52.115,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	304.214-	304.214-	0	52.115,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.435-	306.435-	0	52.115,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	306.435-	306.435-	0	52.115,44-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.889-	25.889-	0	449,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	25.889-	25.889-	0	449,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.324-	332.324-	0	52.564,44-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110014: Grundstückserlöse Straßenflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	37,60	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	37,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37,60	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	0	0	0	37,60	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110020: Erneuerung Olgastraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	175,71-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	175,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	175,71-	0	0	0	0	0	0	0

2023 Planungskosten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	0	0

Verschoben nach 2027/2028

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110028: Straßenübernahme Sophienweg												
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	26.612,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	26.612,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.612,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.612,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.612,40-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Bereitst.u.Betrieb v. Verkehrsausstattg.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100220000: Neubau Straßen-Bel. Freudenstädter Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.642-	188.642-	0	8.568,70-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	188.642-	188.642-	0	8.568,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.642-	188.642-	0	8.568,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.642-	188.642-	0	8.568,70-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10.300-	10.300-	0	691,54-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	10.300-	10.300-	0	691,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.942-	198.942-	0	9.260,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100220012: Kostenbetlg. Str.-Bel. Kleinenztalstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.018,53	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	86.018,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.018,53	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	86.018,53	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
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	42.569,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	42.569,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.569,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.569,14-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.671,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.671,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.240,14-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	45.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	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	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	13.766,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	13.766,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.766,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.766,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.766,62-	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Teilneuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.335,66-	120.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.335,66-	120.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.335,66-	120.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.335,66-	120.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.335,66-	120.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Haushaltsmittel in 2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.183,33-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.183,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183,33-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.183,33-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	574,40-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	574,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.757,73-	100.000-	100.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	100.000-	0	0	0	700.000-	700.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	700.000-	700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	700.000-	700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	700.000-	700.000-
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	100.000-	0	0	0	700.000-	700.000-

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	400.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	400.000-	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	550.536-	536-	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	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	80.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	35.815,05-	410.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	35.815,05-	410.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.815,05-	410.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.815,05-	410.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.825,02-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	7.825,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.640,07-	410.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.287,72-	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.287,72-	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.287,72-	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.287,72-	0	0	0	100.000-	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	6.287,72-	0	0	0	100.000-	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400012: Stützwand Peter-Liebig-Weg												
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	1.445,33-	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.445,33-	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.445,33-	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.445,33-	0	350.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.355,45-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.355,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800,78-	0	350.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	46.005,59-	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	46.005,59-	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.005,59-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.005,59-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46.005,59-	80.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erste Planungs-/Untersuchungskosten für eine Generalsanierung des PH Stadtmitte

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	220.578,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	220.578,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.578,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	220.578,11-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.738,52-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	3.738,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	224.316,63-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.531,25-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	3.531,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.531,25-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.531,25-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.531,25-	20.000-	10.000-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	586.153-	16.153-	0	4.656,84-	40.000-	30.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.153-	16.153-	0	4.656,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	570.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.153-	16.153-	0	4.656,84-	40.000-	30.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.153-	16.153-	0	4.656,84-	40.000-	30.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	586.153-	16.153-	0	4.656,84-	40.000-	30.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Zuschuss vom Land Wehranlage Enge Brücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	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	0	0	0	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.424,61-	6.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.AV o.W.	0	0	0	2.424,61-	6.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.424,61-	6.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.424,61-	6.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.424,61-	6.500-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

- 2023 4 Stück KUNO Helmsystem mit Bluetooth
- 1 mechanischer Fällkeil
- 2024 1 Tischkreissäge für Schlechtwetterarbeitsplatz nach 2024 verschoben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500310001: Sozialraum Lautenhof (Wannenweg)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.563-	3.563-	0	3.563,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.563-	3.563-	0	3.563,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563-	3.563-	0	3.563,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.563-	3.563-	0	3.563,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.563-	3.563-	0	3.563,16-	0	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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	370.000-	0	0	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	370.000-	0	0	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.806-	198.806-	0	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	568.806-	198.806-	0	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	568.806-	198.806-	0	0,00	150.000-	220.000-	0	0	0	0	0

frei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.945.461,95	14.470.500	15.101.950	15.613.750	16.016.250	16.226.000
		30110000 Grundsteuer A	891.768,18	468.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		30120000 Grundsteuer B	2.117.042,04	2.080.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.340.960,24	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42	5.866.700	6.154.250	6.430.250	6.692.500	7.046.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04	749.000	911.400	1.122.200	1.238.750	1.081.450
		30310000 Vergnügungssteuer	340.714,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.555,00	76.000	86.700	95.500	104.000	104.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	58.943,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	356.535,51	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	446.284,00	460.800	481.600	497.800	513.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.197.031,90	7.370.450	8.535.350	8.264.150	10.011.250	9.917.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.730.475,10	5.849.300	6.895.000	6.594.150	8.311.250	8.187.600
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.390.878,80	1.521.150	1.640.350	1.670.000	1.700.000	1.730.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.678,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	627.983,57	227.650	227.250	176.850	176.450	176.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.421,46	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499.518,05	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	24,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91	5.600	5.200	4.800	4.400	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.771.077,42	22.069.200	23.865.250	24.055.450	26.204.650	26.320.350
15	-	Abschreibungen	2.905,94	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	19,39-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.291,24	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.365,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.870,61-	418.300-	602.200-	806.750-	989.500-	1.060.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.244,70-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	322.052,86-	410.000-	593.700-	798.250-	981.000-	1.052.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.573,05-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.850.009,63-	11.640.600-	12.795.500-	11.745.000-	11.527.650-	11.633.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84-	359.000-	385.900-	385.900-	385.900-	385.900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.951,20-	4.148.500-	4.416.300-	4.042.450-	3.965.100-	4.006.450-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00-	7.133.100-	7.993.300-	7.316.650-	7.176.650-	7.240.650-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	274.445,41	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.175.974,30-	12.058.900-	13.397.700-	12.551.750-	12.517.150-	12.693.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.595.103,12	10.010.300	10.467.550	11.503.700	13.687.500	13.626.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.445,41-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128.162,17-	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.222,61-	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	27.099,42-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54.104,74-	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.359,87-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	34.190,60-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.548,49-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.757,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.445,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.320.657,71	10.010.300	10.467.550	11.503.700	13.687.500	13.626.850

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		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)	26.903.051,17	22.069.200	23.865.250	0	24.055.450	26.204.650	26.320.350
	60110000 Grundsteuer A	891.660,10	468.000	435.000	0	435.000	435.000	435.000
	60120000 Grundsteuer B	2.090.728,16	2.080.000	1.985.000	0	1.985.000	1.985.000	1.985.000
	60130000 Gewerbesteuer	6.394.578,83	4.000.000	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42	5.866.700	6.154.250	0	6.430.250	6.692.500	7.046.550
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04	749.000	911.400	0	1.122.200	1.238.750	1.081.450
	60310000 Vergnügungssteuer	361.142,93	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60320000 Hundesteuer	75.932,92	76.000	86.700	0	95.500	104.000	104.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	55.439,15	60.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	446.712,43	380.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	446.284,00	460.800	481.600	0	497.800	513.000	526.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen v. Land	7.730.475,10	5.849.300	6.895.000	0	6.594.150	8.311.250	8.187.600
	61111000 Kommunale Investitionszuschüsse	1.390.878,80	1.521.150	1.640.350	0	1.670.000	1.700.000	1.730.000
	61310000 Sons. allg. Zuweisungen Land	75.678,00	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	600,00	600	700	0	700	700	700
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	122.583,89	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	499.633,13	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
	66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	44,36	50	50	0	50	50	50
	66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91	5.600	5.200	0	4.800	4.400	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172.639,18-	12.058.900-	13.397.700-	0	12.551.750-	12.517.150-	12.693.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84-	359.000-	385.900-	0	385.900-	385.900-	385.900-
	73710000 Allg. Umlagen an das Land	3.503.951,20-	4.148.500-	4.416.300-	0	4.042.450-	3.965.100-	4.006.450-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00-	7.133.100-	7.993.300-	0	7.316.650-	7.176.650-	7.240.650-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	274.415,30	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.373,86-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	316.650,86-	410.000-	593.700-	0	798.250-	981.000-	1.052.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.574,72-	4.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit	16.730.411,99	10.010.300	10.467.550	0	11.503.700	13.687.500	13.626.850
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	16.730.411,99	10.010.300	10.467.550	0	11.503.700	13.687.500	13.626.850

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.945.461,95	14.470.500	15.101.950	15.613.750	16.016.250	16.226.000
		30110000 Grundsteuer A	891.768,18	468.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		30120000 Grundsteuer B	2.117.042,04	2.080.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.340.960,24	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42	5.866.700	6.154.250	6.430.250	6.692.500	7.046.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04	749.000	911.400	1.122.200	1.238.750	1.081.450
		30310000 Vergnügungssteuer	340.714,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.555,00	76.000	86.700	95.500	104.000	104.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	58.943,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	356.535,51	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	446.284,00	460.800	481.600	497.800	513.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.197.031,90	7.370.450	8.535.350	8.264.150	10.011.250	9.917.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.730.475,10	5.849.300	6.895.000	6.594.150	8.311.250	8.187.600
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.390.878,80	1.521.150	1.640.350	1.670.000	1.700.000	1.730.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.678,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	627.983,57	227.650	227.250	176.850	176.450	176.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.421,46	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499.518,05	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	24,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91	5.600	5.200	4.800	4.400	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.771.077,42	22.069.200	23.865.250	24.055.450	26.204.650	26.320.350
15	-	Abschreibungen	2.905,94	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	19,39-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.291,24	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.365,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.870,61-	418.300-	602.200-	806.750-	989.500-	1.060.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.244,70-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	322.052,86-	410.000-	593.700-	798.250-	981.000-	1.052.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.573,05-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.850.009,63-	11.640.600-	12.795.500-	11.745.000-	11.527.650-	11.633.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84-	359.000-	385.900-	385.900-	385.900-	385.900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.951,20-	4.148.500-	4.416.300-	4.042.450-	3.965.100-	4.006.450-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00-	7.133.100-	7.993.300-	7.316.650-	7.176.650-	7.240.650-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	274.445,41	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.175.974,30-	12.058.900-	13.397.700-	12.551.750-	12.517.150-	12.693.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.595.103,12	10.010.300	10.467.550	11.503.700	13.687.500	13.626.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	274.445,41-	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128.162,17-	0	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.222,61-	0	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	27.099,42-	0	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54.104,74-	0	0	0	0	0
		92112300 ILV Rechtsberatung/Versicherungen	10.359,87-	0	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	34.190,60-	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.548,49-	0	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.757,51-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.445,41-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.320.657,71	10.010.300	10.467.550	11.503.700	13.687.500	13.626.850

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionsaufschlag, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Herr Lüdtker

Produktkennzahlen

- Nettoressourcenbedarf/ überschuss je Einwohner

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.945.461,95	14.470.500	15.101.950	15.613.750	16.016.250	16.226.000
		30110000 Grundsteuer A	891.768,18	468.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		30120000 Grundsteuer B	2.117.042,04	2.080.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.340.960,24	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.583.779,42	5.866.700	6.154.250	6.430.250	6.692.500	7.046.550
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	730.880,04	749.000	911.400	1.122.200	1.238.750	1.081.450
		30310000 Vergnügungssteuer	340.714,52	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		30320000 Hundesteuer	78.555,00	76.000	86.700	95.500	104.000	104.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	58.943,00	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	356.535,51	380.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	446.284,00	460.800	481.600	497.800	513.000	526.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.197.031,90	7.370.450	8.535.350	8.264.150	10.011.250	9.917.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.730.475,10	5.849.300	6.895.000	6.594.150	8.311.250	8.187.600
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.390.878,80	1.521.150	1.640.350	1.670.000	1.700.000	1.730.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	75.678,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.142.493,85	21.840.950	23.637.300	23.877.900	26.027.500	26.143.600
15	-	Abschreibungen	2.905,94	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	19,39-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	6.291,24	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.365,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.124.455,04-	11.640.600-	12.795.500-	11.745.000-	11.527.650-	11.633.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	595.611,84-	359.000-	385.900-	385.900-	385.900-	385.900-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.503.951,20-	4.148.500-	4.416.300-	4.042.450-	3.965.100-	4.006.450-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	6.024.892,00-	7.133.100-	7.993.300-	7.316.650-	7.176.650-	7.240.650-
19	=	Anteil. ordentl. Aufwendungen	10.121.549,10-	11.640.600-	12.795.500-	11.745.000-	11.527.650-	11.633.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.020.944,75	10.200.350	10.841.800	12.132.900	14.499.850	14.510.600
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	16.020.944,75	10.200.350	10.841.800	12.132.900	14.499.850	14.510.600

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.; 2025 38,0 v.H.; Ab 2026 geplant 40,0 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**

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4,54 €	19,05 €	0,23 €	18,34 €	50,97 €	71,08 €	81,01 €

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	700	700	700	700
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	600,00	600	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	627.983,57	227.650	227.250	176.850	176.450	176.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	122.421,46	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	499.518,05	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	24,15	50	50	50	50	50
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.019,91	5.600	5.200	4.800	4.400	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628.583,57	228.250	227.950	177.550	177.150	176.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.870,61-	418.300-	602.200-	806.750-	989.500-	1.060.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.244,70-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	322.052,86-	410.000-	593.700-	798.250-	981.000-	1.052.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.573,05-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.870,61-	418.300-	602.200-	806.750-	989.500-	1.060.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.712,96	190.050-	374.250-	629.200-	812.350-	883.750-
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	299.712,96	190.050-	374.250-	629.200-	812.350-	883.750-

36150000 Zinsertrag verbundener Unternehmen

Zinsen für das Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung

36990000 Sonstige Finanzerträge

Avalprovision für die übernommene Bürgschaft eines Darlehens der Stadtwerke Bad Wildbad

44990000

Globale Minderausgabe nach § 24 Abs. 1 GemHVO 1% aus den ordentlichen Aufwendungen

frei

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	404.750	120.550	4.049.700-	1.367.370-	26.500-	802.780-	5.107.874	681.657-	0	1.294.833-
12	Sicherheit und Ordnung	427.450	70.000	989.300-	404.450-	21.000-	597.050-	0	361.327-	0	1.875.677-
1260	Brandschutz	237.670	0	222.200-	285.500-	18.000-	490.350-	0	107.226-	0	885.606-
21	Schulträgeraufgaben	2.454.340	0	1.222.100-	2.340.055-	0	848.290-	0	698.666-	0	2.654.771-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000	0	20.650-	54.200-	0	4.120-	0	21.221-	0	99.191-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	207.300	0	386.450-	53.980-	48.000-	8.700-	0	233.925-	0	523.755-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	8.400-	45.300-	7.500-	45.950-	0	15.731-	0	122.881-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	53.800-	0	20.010-	0	25.894-	0	99.704-
31	Soziale Hilfen	360.900	0	4.750-	725.350-	4.400-	4.160-	0	38.914-	0	416.674-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.066.640	0	2.988.900-	528.505-	3.212.500-	219.870-	0	966.132-	0	4.849.267-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	37.000	0	2.450-	40.700-	0	200-	0	1.636-	0	7.986-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.995.090	0	2.986.450-	453.185-	3.151.500-	207.440-	0	962.681-	0	4.766.166-
41	Gesundheitsdienste	18.830	0	15.750-	105.730-	1.100-	33.880-	220.315	321.513-	0	238.828-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	17.500	0	15.750-	105.730-	0	32.100-	220.315	321.109-	0	236.874-

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	54.040	0	371.600-	387.160-	23.000-	96.880-	156.000	274.817-	0	943.417-
4240	Bäder	1.130	0	86.300-	61.500-	0	20.130-	0	108.351-	0	275.151-
4241	Sportstätten	52.810	0	279.650-	321.960-	0	75.550-	156.000	162.591-	0	630.941-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	104.910	0	252.350-	198.875-	50.000-	89.490-	0	77.603-	0	563.408-
52	Bauen und Wohnen	145.100	0	349.700-	15.140-	2.300-	13.770-	0	100.041-	0	335.851-
53	Ver- und Entsorgung	260.720	360.000	0	7.600-	0	409.850-	0	8.264-	0	195.006
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	889.700	0	66.650-	815.045-	0	1.386.810-	0	1.016.587-	0	2.395.392-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.000	0	0	5.500-	0	248.140-	0	5.846-	0	250.486-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.292.800	0	596.050-	709.465-	3.280-	93.590-	89.810	643.259-	0	663.034-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	166.850	0	58.000-	78.820-	80-	4.470-	0	254.515-	0	229.035-
56	Umweltschutz	1.000	0	0	6.000-	0	0	0	106-	0	5.106-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.499.060	6.000	80.700-	697.910-	173.500-	2.225.300-	0	88.342-	0	760.692-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.536.050	15.329.200	0	0	12.795.500-	602.200-	0	0	0	10.467.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.535.350	15.101.950	0	0	12.795.500-	0	0	0	0	10.841.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	700	227.250	0	0	0	602.200-	0	0	0	374.250-
PROD_S MART	Summe	20.724.590	15.885.750	11.403.050-	8.515.935-	16.368.830-	7.502.700-	5.573.999	5.573.999-	0	7.180.175-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.417.050-	70.000	278.000-	5.625.050-	0	0	5.625.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.292.400-	406.750	1.680.600-	2.566.250-	0	0	2.566.250-	250.000-
1260	Brandschutz	560.530-	406.750	1.677.600-	1.831.380-	0	0	1.831.380-	250.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.584.615-	4.378.500	6.817.900-	4.024.015-	0	0	4.024.015-	6.479.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	77.450-	0	0	77.450-	0	0	77.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	285.380-	0	5.000-	290.380-	0	0	290.380-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	107.150-	0	0	107.150-	0	0	107.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	69.750-	0	0	69.750-	0	0	69.750-	0
31	Soziale Hilfen	377.760-	0	0	377.760-	0	0	377.760-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.791.625-	0	402.500-	4.194.125-	0	0	4.194.125-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.150-	0	0	6.150-	0	0	6.150-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.713.535-	0	402.500-	4.116.035-	0	0	4.116.035-	0
41	Gesundheitsdienste	112.750-	0	5.000-	117.750-	0	0	117.750-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	111.630-	0	5.000-	116.630-	0	0	116.630-	0
42	Sport und Bäder	746.040-	0	2.300.000-	3.046.040-	0	0	3.046.040-	4.820.000-
4240	Bäder	148.100-	0	2.300.000-	2.448.100-	0	0	2.448.100-	4.820.000-
4241	Sportstätten	564.490-	0	0	564.490-	0	0	564.490-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	473.715-	423.000	705.000-	755.715-	0	0	755.715-	2.590.000-
52	Bauen und Wohnen	232.290-	0	0	232.290-	0	0	232.290-	0
53	Ver- und Entsorgung	410.200	380.000	1.035.000-	244.800-	0	0	244.800-	0

766 Bad Wildbad
Bad Wildbad

Haushaltsplan
2026

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	938.345-	0	685.000-	1.623.345-	0	0	1.623.345-	300.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	223.550-	0	0	223.550-	0	0	223.550-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	82.745-	0	94.500-	177.245-	0	0	177.245-	500.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	28.300	0	0	28.300	0	0	28.300	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	659.160-	0	220.000-	879.160-	0	0	879.160-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.467.550	0	0	10.467.550	8.640.250	1.464.650-	17.643.150	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.841.800	0	0	10.841.800	0	0	10.841.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	374.250-	0	0	374.250-	8.640.250	1.464.650-	6.801.350	0
PROD_S MART	Summe	5.375.725-	5.658.250	14.228.500-	13.945.975-	8.640.250	1.464.650-	6.770.375-	14.939.600-

Stadt Bad Wildbad

Landkreis Calw

Stellenplan 2026

für die

Beamten und Beschäftigten der Stadt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

		Zahl der Stellen							
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Insgesamt	mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen und Sonderrechnung									
Bürgermeister	B 2/B 3	1,00					1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung
Höherer Dienst	A 14	0,00					1,00	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	2,00	
	A 11	2,00					2,00	1,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
	A 9	0,00					0,00	1,00	
Summe		7,00					8,00	5,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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
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	0,00	1,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil E: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Titel, Bezeichnung Amtsbezeichnung	Aufwandsentschädigung Besoldungsgruppe	Anzahl 2026	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	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	0	
Anerkennungspraktikant/-in	Praktikantenvergütung	2	2	0	
Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	4	4	5	
Zwischensumme:		11	11	8	
Insgesamt:		11	11	8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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 2024	Zahl der Stellen 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtverwaltung	1	0,00					0,00	0,00	
	2	9,18					8,64	9,60	
	2 Ü	0,72					1,82	1,72	
	3	2,26					0,77	0,77	
	4	6,00					13,00	15,00	
	5	26,95					20,39	22,95	
	6	29,00					28,00	26,00	
	7	3,00					3,00	3,00	
	8	3,00					4,00	3,00	
	9 (alt)	0,00					0,00	0,00	
	9a	9,74					8,70	10,11	
	9b	4,39					4,29	4,39	
	9c	2,00					1,00	2,00	
	10	2,90					3,90	2,90	
	11	4,00					4,00	4,00	
	12	0,00					0,00	0,00	
	13	4,00					3,00	3,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
SuE-Tarif		41,03					38,42	41,22	
Summe		148,16					142,92	149,65	

frei

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	171 u. 173	2.735.775 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	1492	13.524.857 €				
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	860.337 €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		15.400.295 €				
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⁾ geschätzt		-1.000.000 €	-6.770.375 €	-5.525.985 €	-3.864.095 €	-4.592.435 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		14.400.295 €	7.629.920 €	2.103.935 €	-1.760.160 €	-6.352.595 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁶⁾		1.147.676 €	1.000.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		13.252.619 €	6.629.920 €	1.303.935 €	-2.560.160 €	-7.152.595 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		634.915 €	709.235 €	769.728 €	799.517 €	803.143 €

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 2024 = tatsächlicher Kassenbestand 31.12.2024/01.01.2025

Abbau der Geldanlagen 2025 5,5 Mio. €, vsl. Kreditaufnahme aus 2025 8,5 Mio. oder weniger wenn Zuschüsse eingehen, Einzahlungen aber gleich
für bestimmte Zwecke gebundene Mittel = PRAP ohne Grabnutzungsgebühren sowie sonstige Rückstellungen Punkt 3.7 Bilanz P

frei

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026	14.939,6	12.349,6	2.340	125	125
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:	14.939,6	12.349,6	2.340	125	125
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.002	2.057	1.988	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	22.194	11.514
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33	33
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	22.227	11.547

**Stand zu Beginn des Jahres = Rücklagenstand vom 31.12.2024. Das
Ergernis des Jahres 2025 ist hier noch nicht enthalten, es wird aber um
etwa 3,75 Mio. € besser abschließen als veranschlagt. Wir rechnen daher
vorsichtig mit einem Verlust von 3,5 Mio. € (eher noch etwas besser).
2026 geplanter Jahresfehlbetrag 7,180 Mio. €**

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	377
2.2 Rückstellungen für Abrechnungen AVG (ÖPNV)	0
2.3 Rückstellungen für Abschlüsse u. Steuerberatungskosten	74
2.4 Rückstellungen für Steuern und Beiträge	21
2.5 Rückstellung Schulbudget Wilhelmschule	23
2.6 Rückstellung Schulbudget Fünf-Täler-Schule	280
2.7 Rückstellung Schulbudget Enztal-Gymnasium	127
2.8 Rückstellung Schulbudget Gossweiler - SBBZ	27
2.9 weitere Rückstellungen	269
...	0
Rückstellungen gesamt	1.198

frei

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.885	29.921
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	23.885	29.921
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	1.300	300
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.185	30.221

Nachrichtlich:

Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.544	17.305
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Stadtentwässerung	15.544	17.305

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	517	483
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sommerbergbahn	517	483

Gesamtschulden von Kernhaushalt, Stadtentwässerung und Sommerbergbahn ^{2) 3)}

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.946	47.709
3.3	Kassenkredite	1.300	300
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		41.246	48.009
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen SEW und SBB		6.817	5.783
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	34.429	42.226

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

Übersicht
über die übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften für	Höhe der Bürgschaften auf 31.12.2025	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	1.263.628,23 €	Hälftige Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürg- schaftsgesetz für Baudarlehen der Landeskreditanstalt; <i>Stand Ende 2024</i> neue Zahlen kommen erst Mitte Jan. 2026
	1.202.642,21 €	Volle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Lakra bis zur grundbuchmäßigen Sicherung der Darlehen; <i>Stand Ende 2024</i> neue Zahlen kommen erst Mitte Jan. 2026
b) Sonstige Bürgschaften		Volle Ausfallbürgschaften für Darlehen der Sparkasse Pforzheim Calw bzw. Volksbank Pforzheim
	7.053,75 €	a) an den Förderverein Trinkhalle Wildbad e.V. (GRB vom 28.09.2021) <i>Stand per 05.10.2025</i>
Übertrag	2.473.324,19 €	

Bürgschaften für	Höhe der Bürgschaften auf 31.12.2025	Erläuterungen
Übertrag	2.473.324,19 €	
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	75.610,23 €	<u>Sparkasse Pforzheim-Calw</u> Darlehen-Nr. 606 926 1068 (Bürgschaftssumme Stadt 500.000 €) Stand zum 31.12.2025 148.255,35 €
Bürgschaftssumme Stadt Netto	772.454,44 €	Darlehen-Nr. 606 617 4130 (Bürgschaftssumme Stadt 2.200.000 €) Stand zum 31.12.2025 1.514.616,54 €
Bürgschaftssumme Stadt Netto	622.143,05 €	Darlehen-Nr. 606 927 4135 (Bürgschaftssumme Stadt 80 % aus 1.800.000 €) Stand zum 31.12.2025 1.219.888,34 €
	3.943.531,91 €	

Stadt Bad Wildbad

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2019 - 2026

							Sollaufkommen nach dem Haushaltsplan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Gemeindesteuern								
Anteil an der Einkommensteuer	4.919.492	4.556.897	4.939.696	5.068.889	5.551.755	5.583.779	5.866.700	6.154.250
Anteil an der Umsatzsteuer	743.274	805.891	806.362	723.223	730.401	730.880	749.000	911.400
Grundsteuer A	332.013	330.829	330.991	328.833	363.573	891.768	468.000	435.000
Grundsteuer B	1.946.830	1.926.178	1.916.860	1.963.507	2.093.165	2.117.042	2.080.000	1.985.000
Gewerbesteuer	4.713.901	4.411.808	4.848.832	3.930.326	7.738.009	6.340.960	4.000.000	4.300.000
Hundesteuer	68.207	69.834	78.141	78.636	75.739	78.555	76.000	86.700
Zweitwohnungssteuer	68.458	75.574	67.643	68.166	63.115	58.943	60.000	58.000
Vergnügungssteuer	320.257	231.992	124.826	326.835	380.707	340.715	330.000	330.000
Fremdenverkehrsbeiträge	397.438	173.867	592.369	490.582	489.593	356.536	380.000	360.000
Gewerbestr.-Kompensationszahlung		975.299						
Summe I	13.509.870	13.558.169	13.705.719	12.978.997	17.486.057	16.499.178	14.009.700	14.620.350
II. Finanzzuweisungen								
Schlüsselzuweisungen	5.395.495	5.815.911	5.624.041	5.728.427	6.389.526	7.730.475	5.849.300	6.895.000
Kommunale Investitionspauschale	976.223	1.073.749	1.161.124	1.233.030	1.393.409	1.390.879	1.521.150	1.640.350
Familienleistungsausgleich*	360.744	329.877	374.609	430.219	440.255	446.284	460.800	481.600
Summe I und II	20.242.332	20.777.706	20.865.494	20.370.673	25.709.247	26.066.816	21.840.950	23.637.300
III. Abgänge								
Gewerbesteuerumlage	728.016	430.017	446.874	365.577	748.108	595.612	359.000	385.900
Summe III	728.016	430.017	446.874	365.577	748.108	595.612	359.000	385.900
Nettoaufkommen an Steuern und Finanzzuweisungen	19.514.316	20.347.689	20.418.620	20.005.096	24.961.139	25.471.204	21.481.950	23.251.400

frei

Stadt Bad Wildbad					
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026 ¹⁾					
I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	891.660 €	195 v.H.	2.100 v.H.	82.797 €
1.1.2	Grundsteuer B	2.165.054 €	185 v.H.	490 v.H.	817.418 €
1.1.3	Gewerbesteuer	6.963.009 €	290 v.H.	390 v.H.	5.177.622 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	6.963.009 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	390 v.H.	-624.885 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024	Anrechnungs- hebesatz	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024- 2026 ²⁾	
		1.160.932.810,13 €	80 v.H.	0,0006369	591.518 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026	
		7.774.126.686,55 €		0,0007225	5.616.807 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	627.289.525,19 €		0,0007225	453.217 €
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)					12.114.494 €
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				10.415 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)			hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)				0 Einw.
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)					10.415 Einw.
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.415 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
		nach Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026			
		1.748 €	10,29 v.H.	179,90 €	1.927,90 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				20.079.079 €
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)					20.079.079 €
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				10.415 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				0
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			87,40 €
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)				96,20 €
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B					1.001.923 €
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)					21.081.002 €
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9					8.966.508 €
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)				6.276.555 €
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				12.648.601 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				-12.114.494 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				534.107 €
1.6.4	Mehrzuweisung				30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag
					160.232 €
1.7 Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4) ³⁾					6.436.788 €
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)				10.415
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.918,70 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Orientierungsdaten 2026 vom 26.06.2025				2.117 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)				90,63
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl				105%
1.8.6	Kopfbetrag				149,00 €
1.8.7 Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)					1.629.427 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktoberStSch 2025, inkl. StReÄ)	1.431.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0006369
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	911.404 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktoberStSch 2025, inkl. StReÄ)	8.518.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0007225
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	6.154.255 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026)	667.200.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾	0,0007225
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	482.052 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	15.613.925 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2026	12.114.494 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)	7.868.760 €
6.3	Steuerkraftsumme 2026	19.983.254 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.918,70 €
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)	4.416.299 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	40,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	7.993.302 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)	4.300.000 €
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)	385.897 €
10.	Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	12.795.498 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	12.409.601 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) unter Berücksichtigung des Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes, der Kindertagesstättenverordnung und des Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung (Drucksache 17/9009)
- ¹⁾ 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 wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- ²⁾ Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- ³⁾ 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. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.
- ⁴⁾

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.077.354	-7.254.460	-7.180.175	-5.895.975	-4.128.865	-4.619.036
Betrag je Einwohner	€/EW	196,78	-689,06	-689,41	-566,10	-396,43	-443,50
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,5	82,66	83,60	86,19	90,43	89,47
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.822.093	10.062.350	10.703.800	11.994.900	14.361.850	14.372.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.498,73	955,77	1.027,73	1.151,69	1.378,96	1.379,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,86	24,05	24,44	28,10	33,29	32,77
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	13.812.938	17.308.860	17.875.975	17.882.625	18.482.215	18.983.136
Betrag je Einwohner	€/EW	1.308,42	1.644,08	1.716,37	1.717,01	1.774,58	1.822,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,54	41,36	40,82	41,90	42,84	43,29
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	12.022	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.089.376	-7.254.460	-7.180.175	-5.895.975	-4.128.865	-4.619.036
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.078.412	-5.714.850	-5.375.725	-3.925.985	-2.042.315	-2.565.585
Betrag je Einwohner	€/EW	291,60	-542,82	-516,15	-376,95	-196,09	-246,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.694.091 €	1.477.250	1.464.650	1.600.000	1.821.780	2.026.850
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.384.321	-7.192.100	-6.840.375	-5.525.985	-3.864.095	-4.592.435
Betrag je Einwohner	€/EW	131,13	-683,14	-656,78	-530,58	-371,01	-440,94
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	580.836	634.915	709.235	769.728	799.517	803.143
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	14.865.849	14.400.295	7.629.920	2.103.935	-1.760.160	-6.352.595
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	60.941.725					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	38.714.572					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,98					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,02					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Verm.	%	116,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	22.414.407					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.123,18					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-834.091	12.512.250	7.175.600	5.402.410	235.580	-38.850

frei

**Stadt Bad Wildbad
Kreis Calw**

**Nachweisung der Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge und
Freiwilligkeitsleistungen der Stadt im Haushaltsjahr 2026**

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2024	Anmerkung
	2026	2025		
11100100 Steuerung				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Gemeindetag Baden-Württemberg	9.500 €	8.600 €	8.526,20 €	BM 14.12.76
KGST	1.000 €	1.000 €	950,00 €	
	10.500 €	9.600 €	9.476,20 €	
11140630 Sportlerehrung				
Gesamtaufwendungen Sportlerehrung	5.100 €	5.100 €	5.420,18 €	
11140640 Städtepartnerschaften				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Freundeskreis Cogolin/ Schüler-/innen	5.000 €	5.000 €	2.134,40 €	
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 €	759,51 €	
11210000 Personalwesen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kommunaler Arbeitgeberverband	650 €	650 €	744,68 €	
11210600 freiwillige soziale Leistungen				
42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen				
Betriebliches Gesundheitsmanagement	30.000 €	0 €	0,00 €	
Aufwand Parken 1 Stunde	12.000 €	0 €	0,00 €	
	42.000 €	0 €	0 €	
11220500 Finanzverwaltung, Kasse				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Kommunalkassenverw. e.V.	80 €	80 €	80,00 €	
12200100 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	3.000 €	3.000 €	2.647,00 €	
12230100 Beurkundung von Geburten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	50 €	35,00 €	GRB 30.01.76
12230200 Eheanmeldung und Eheschließung				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	50 €	35,00 €	GRB 30.01.76

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2024	Anmerkung
	2026	2025		
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 Personenstandsbücher				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Fachverband Standesbeamte/innen e.V.	50 €	50 €	35,00 €	GRB 30.01.76
12600100 Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Beitrag an die Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehr	18.000 €	18.000 €	18.022,50 €	Ausgleich wegrail Übungsgelder
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Beiträge an Kreisfeuerwehrverband Calw e.V. incl. Anteil des Landesfeuerwehrverbandes B-W.	1.700 €	1.700 €	1.677,98 €	VFA 15.05.62
21100120 Schulbudget Wilhelmschule				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung				
	200 €	250 €	173,39 €	GRB 26.02.19
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Business Prime Mitgliedschaft Amazon	0 €	0 €	0,00 €	
21100520 Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung				
	700 €	1.000 €	262,59 €	GRB 26.02.19
21100520 Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Weitergabe Zuwendung Mitmachen Ehrensache	0 €	0 €	0,00 €	
21100620 Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung				
	1.000 €	1.000 €	839,01 €	GRB 26.02.19
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Literarische Gesellschaft e.V.			40,00 €	
Katholisches Bibelwerk			54,00 €	
	100 €	100 €	94,00 €	
21200220 Schulbudget Förderschule SBBZ Calmbach				
42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendung				
	200 €	200 €	0,00 €	GRB 26.02.19
21500000 Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtungen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
DJH Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	50 €	50 €	36,00 €	
GEMA	150 €	150 €	169,01 €	
	200 €	200 €	205,01 €	
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 €	
25210000 Archiv				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Zuschuss Ortssippenbuch	0 €	0 €	0,00 €	
26200400 Förderung der Musik				
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen				
Schwarzwald Musikfestival gGmbH	15.000 €	11.000 €	10.941,64 €	
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
(1) Mietwert und Bewirtschaftungskosten				

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2024	Anmerkung
	2026	2025		
a) für Übungsräume in der Wilhelmschule				
Stadtkapelle Wildbad	5.500 €	5.500 €	4.464,00 €	
Mandolinen- und Akkordeonorch.	7.500 €	7.500 €	7.440,00 €	
b) für Übungsräume in der Realschule Orchestervereinigung Calmbach	7.300 €	7.300 €	7.440,00 €	
c) Übungsräume im Ev. Gemeinde- haus in Sprollenhaus				
Gesangverein Sprollenhaus	2.500 €	2.500 €	1.350,00 €	BM 7/92 + 3/11
(2) Musikvereine				
Fahrtkostenbeiträge für aktive Musiker aus Sprollenhaus	500 €	500 €	0,00 €	
(3) Gesangvereine				
Gesangverein Sprollenhaus	500 €	500 €	409,03 €	VST 16.6.81
Liederkranz Calmbach	500 €	500 €	409,03 €	VST 16.6.81
(4) Sonstiges	600 €	600 €	0,00 €	
z.B. Jubiläum, Bauholzüberlassung				
(5) Zuschuss an OVC (Dirigent)	3.600 €	3.600 €	3.600,00 €	VST 8.11.11
Zuschuss Uniformen OVC	2.000 €	2.000 €	0,00 €	
(6) Vereinsförderung				
verbilligte Überlassung der Hallen	500 €	500 €	331,87 €	
(7) Zuschuss an Musikverein Uniformen	2.000 €	2.000 €	1.221,67 €	
	33.000 €	33.000 €	26.665,60 €	
26300200 JMS Instrumental- und Vokalunterricht				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Verband deutscher Musikschulen e.V	1.000 €	1.000 €	1.030,71 €	
27100000 Volkshochschulen				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Mitgliedsbeitrag Volkshochschule Calw	44.000 €	43.100 €	41.398,62 €	
Coronahilfe				
	44.000 €	43.100 €	41.398,62 €	
27200000 Bibliotheken				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
JG-Gruppe Berufsförderungswerk Bad Wildbad gGmbH	7.500 €	7.500 €	7.500,00 €	für Bücher- beschaffung

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2024	Anmerkung
	2026	2025		
28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Schwarzwaldverein e.V. OG Wildbad	0 €	0 €	153,38 €	GR 29.11.56
Ev.Kirche Calmbach Förg. Buch 80 J. ende Nationalsozialismus			1.000,00 €	
Ermäßigung Hallennutzungen	0 €	0 €	0,00 €	
	0 €	0 €	1.153,38 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
FV Trinkhalle e.V.	12.200 €	12.200 €	12.000,00 €	GR 19.1.21
Kino in Wildbad e.V.	500 €	500 €	500,00 €	BM 15.09.2022
Menschen Miteinander/ Interkult. Garten	50 €	50 €	20,00 €	
	12.750 €	12.750 €	12.520,00 €	
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
50 % Hallenermäßigungen			143,44 €	Anstrahlung Kath. Kirche
Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co.KG	150 €	100 €	154,30 €	
	250 €	200 €	348,86 €	
31400910 Diakoniestation				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Betriebskostenanteil	0 €	0 €	12.824,00 €	
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 und Zuführung Rücklag	1.000 €	1.000 €	666,70 €	
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 €	160,31 €	
Spendenverwendung				
	400 €	400 €	441,51 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kreissenorenrat Calw e.V.	300 €	300 €	60,00 €	
36200100 Kinder- und Jugendarbeit				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	0 €	0 €	0,00 €	
36200410 Jugendhaus Wildbad				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Förderverein Jugendhaus e.V.	61.000 €	61.000 €	61.000,00 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis 2024	Anmerkung
	2026	2025		
36501110 Gossweiler-Kindergarten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Ev. Landesverband KITA BW	2.400 €	2.400 €	1.503,00 €	
36501115 Naturkindergarten				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Ev. Landesverband KITA BW	600 €	600 €	686,00 €	
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Zuschuss DRK Ortsverband Oberes Enztal	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	
Jahresbeitrag DRK Kreisverband	100 €	100 €	102,25 €	
	1.100 €	1.100 €	1.102,25 €	
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände	20,00 €	20,00 €	15,33 €	Krebsverband
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 Calmbach			50,00 €	
Skizunft-Vereinszimmer RH Calmbach			245,42 €	
TV-Vereinszimmer Rathaus Calmbach			245,42 €	
Förderung Radveranstaltungen	15.000 €	0 €	0,00 €	
Hallenermäßigungen			2.560,35 €	
	21.000 €	6.000 €	3.126,75 €	
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 €	0,00 €	
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 €	

Produkt/ Sachkonto/ Empfänger	Haushaltsplanansatz		Ergebnis	Anmerkung
	2026	2025	2024	
55500110 Holzproduktion				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Kommunaler Arbeitgeberverband	0 €	0 €	14,41 €	
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 €	
55511200 Maßnahmen zur Tierzucht				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Entschädigung Zuchttierhaltung	3.200 €	3.200 €	2.952,95 €	
57100400 Stadtmarketing				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Mietzuschüsse Wilhelmstr. u, 1 Zuwendung	0 €	0 €	5.530,00 €	
57300910 Bikepark				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Förderung Radveranstaltungen	0 €	15.000 €	0,00 €	
57300911 Öffentliche Uhrenanlagen				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
Kirchturm und Uhr ev. Kirche Calmbach (incl. Sanierung Kirchturm Calmbach)	500 €	500 €	327,37 €	GRB Ai.6.11.69
Ev. Kirchengemeinde Aichelberg			51,12 €	
	500 €	500 €	378,49 €	
57500000 Tourismus				
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche				
	35.000 €	35.000 €	0,00 €	
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
Heilbäderverband BW			6.209,00 €	
Heilbäderverband BW, Marketingumlage			1.750,00 €	
	8.800 €	8.800 €	7.959,00 €	
57500310 Rossini				
44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine				
	1.200 €	800 €	1.170,00 €	
Gesamtsumme:	351.570 €	303.670 €	253.642,71 €	

**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:	16.12.2025 01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
Ersthund	120,00 €	132,00 €	144,00 €
Zweithund	240,00 €	264,00 €	288,00 €
Zwingersteuer	408,00 €	456,00 €	480,00 €
1. Kampfhund	612,00 €	684,00 €	744,00 €
jeder weitere Kampfhund	864,00 €	960,00 €	1.044,00 €
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)	25.11.2025	01.01.2026	4,16 €/m³ Schmutzwasser 0,60 €/m² Niederschlags- wasser
3.4 Bestattungsgebühren	27.05.2025	01.07.2025	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	28.06.2022	01.09.2024	Gebührenordnung
4.3 Kindergartengebühren/ Kleinkindbetreuungsg.	21.10.2025	01.01.2026	Gebührensatzung
4.4 Schulkindbetreuung	21.10.2025	01.01.2026	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 14,00 € Wochenkarte = 22 € 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. Beiträge			
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 31.12.2024

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2024

Touristik Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad
Bilanz zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023	Passiva	31.12.2024	31.12.2023
	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	54.581,00	50.890,00	III. Gewinn-/Verlustvortrag	21.772,50	-19.947,24
	<u>54.581,00</u>	<u>50.890,00</u>	IV. Jahresüberschuss/fehlbetrag	6.359,26	41.719,74
B. Umlaufvermögen			V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
I. Vorräte				<u>230.039,92</u>	<u>223.680,66</u>
Handelswaren	21.647,02	17.219,56	B. Rückstellungen		
	<u>21.647,02</u>	<u>17.219,56</u>	Sonstige Rückstellungen	115.130,74	90.292,72
II. Forderungen und sonstige				<u>115.130,74</u>	<u>90.292,72</u>
Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	29.008,02	31.059,52
und Leistungen	72.444,49	61.213,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	62.963,63	21.054,19	und Leistungen	153.959,09	179.898,38
3. Sonstige Vermögensgegenstände	104.657,76	35.507,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00
	<u>240.065,88</u>	<u>117.775,68</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	32.545,17	68.690,27
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei				<u>215.512,28</u>	<u>279.648,17</u>
Kreditinstituten	244.789,04	408.239,61	D. Rechnungsabgrenzungsposten	400,00	503,30
	<u>244.789,04</u>	<u>408.239,61</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	<u>561.082,94</u>	<u>594.124,85</u>		<u>561.082,94</u>	<u>594.124,85</u>

Touristik Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.152.178,65	1.081.974,11
2. Erträge aus Zuweisungen von staatlichen und kommunalen Gebietskörperschaften	1.368.437,28	1.336.854,26
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.976,43	10.566,72
	<u>2.536.592,36</u>	<u>2.429.395,09</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51.480,09	48.033,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	616.985,08	608.654,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	898.783,10	841.859,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	250.727,26	231.254,52
- davon für Altersversorgung: EUR 56.675,20 (Vorjahr: EUR 62.777,37)		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	14.339,03	18.095,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	677.767,05	613.195,30
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.584,72	3.116,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.146,10	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.092,28	-16.031,47
11. Ergebnis nach Steuern	19.857,09	55.388,57
12. Sonstige Steuern	13.497,83	13.668,83
13. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>6.359,26</u>	<u>41.719,74</u>

frei

Bilanz

der

Stadtentwässerung Bad Wildbad (Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2024

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2024

Bilanz

des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Bad Wildbad zum 31.12.2024

	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	3.501,75	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	0,00
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.788.932,03	1.865.292,54	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-101.920,37	0,00
2.	technische Anlagen und Maschinen	21.293.802,84	21.511.557,00	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen , Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.106,25	30.539,00	I.	für Investitionszuweisungen		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	136.518,33	369.184,13	1.	von der Gemeinde		0,00
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten	6.196.715,91	5.993.019,00
1.	Anteile an verb Unternehmen	0,00	0,00	II.	für Investitionsbeiträge	1.117.989,17	1.220.109,00
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	22.414,49	19.188,48
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.	sonstige Rückstellungen	408.412,43	511.512,92
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.850,16	13.743,81		davon konvertibel	0,00	0,00
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
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	591.666,83	625.000,15
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	10.488.722,73	10.688.805,43
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.1	gegenüber der Gemeinde	410.650,04	428.540,16	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	4.1	gegenüber der Gemeinde	109.545,74	127.191,41
1.3	gegenüber Dritten	162.782,17	200.198,26	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.3	gegenüber Dritten	298.219,88	355.128,44
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			6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	sonstige Forderungen	0,00	120.899,93	7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	Aktivierungsfähige übrige Forderungen	72.400,00	0,00	8.	sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
III.	Wertpapiere			8.1	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.	sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	8.3	gegenüber Dritten	0,00	0,00
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				Geschätzte Rechnungen Investiv	50.000,00	0,00
	Verrechnungskonto mit Stadt	267.223,24	0,00	E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	24.181.766,81	24.539.954,83		Bilanzsumme	24.181.766,81	24.539.954,83

1 vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

EIGB_2000

EB Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Fortgeschrieb. Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänzende Festlegungen im WP-Vollzug EUR	Mittelüber- tragung aus Vorjahr EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Mittelüber- tragung ins Folgejahr EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Umsatzerlöse	0,00	2.987.100	2.995.612,21	8.512,21	0	0,00	8.512,21-	0,00
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	23.650,31	8.650,31	0	0,00	8.650,31-	0,00
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	532.100	574.732,67	42.632,67	0	0,00	42.632,67-	0,00
5	-	Materialaufwand	0,00	804.100-	935.975,89-	131.875,89-	0	0,00	131.875,89	0,00
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	337.500-	364.704,01-	27.204,01-	0	0,00	27.204,01	0,00
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	466.600-	571.271,88-	104.671,88-	0	0,00	104.671,88	0,00
6	-	Personalaufwand	0,00	499.000-	476.474,79-	22.525,21	0	0,00	22.525,21-	0,00
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	382.000-	363.665,12-	18.334,88	0	0,00	18.334,88-	0,00
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	117.000-	112.809,67-	4.190,33	0	0,00	4.190,33-	0,00
7	-	Abschreibungen	0,00	1.156.700-	1.167.236,65-	10.536,65-	0	0,00	10.536,65	0,00
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.156.700-	1.167.236,65-	10.536,65-	0	0,00	10.536,65	0,00
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	774.940-	843.613,90-	68.673,90-	0	0,00	68.673,90	0,00
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.840,57	1.840,57	0	0,00	1.840,57-	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	1.840,57	1.840,57	0	0,00	1.840,57-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	279.300-	273.862,90-	5.437,10	0	0,00	5.437,10-	0,00
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	20.160	101.328,37-	121.488,37-	0	0,00	121.488,37	0,00
16	-	sonstige Steuern	0,00	600-	592,00-	8,00	0	0,00	8,00-	0,00
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	19.560	101.920,37-	121.480,37-	0	0,00	121.480,37	0,00
		nachrichtlich								

frei

Bilanz

der

Sommerbergbahn Bad Wildbad
(Eigenbetrieb der Stadt Bad Wildbad)

zum 31.12.2024

und

Gewinn- u. Verlustrechnung

01.01. - 31.12.2024

Bilanz

Sommerbergbahn

des Eigenbetriebs Sommerbergbahn zum 31.12.2024

	Aktivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-		Passivseite	Wirtschaftsjahr -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	I.	Gezeichnetes Kapital	5.112.913,81	5.112.913,81
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.	Gewinnvertrag/Verlustvertrag	-545.997,78	-508.323,70
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.295.922,92	2.378.906,92	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	427.683,31	-37.674,08
2.	technische Anlagen und Maschinen	2.585.223,00	2.878.603,00	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.013,00	383.752,00	I.	für Investitionszuschüsse		
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.845,54	0,00	L.	von der Gemeinde		
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten	1.917.542,81	2.083.785,74
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 anl. Verpflichtungen	133.100,00	119.800,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	47.242,16	47.242,16	2.	Steuerrückstellungen	289.426,41	0,00
6.	sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3.	sonstige Rückstellungen	134.500,00	6.500,00
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen	0,00	0,00
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.291,57	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	550.018,00	583.350,00
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1.1.	gegenüber der Gemeinde	594.122,93	114.612,92	4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1.2.	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	850.336,65	625.001,47	4.1.	gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
1.3.	gegenüber Dritten	17.669,30	9.445,40	4.1.	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	852.625,15	251.104,22	4.2.	gegenüber Dritten	288.680,85	59.825,94
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	53.260,59	49.567,39	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	29.844,43	14.213,00
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	9.525,15	12.465,79
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00	E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	10.926.974,03	10.026.193,53		Bilanzsumme	10.926.974,03	10.026.193,53

1 vgl. § 7 Absatz 2 EibBVO-HGB

Erfolgsrechnung / Gewinn und Verlustrechnung 2024

Nr.		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Abweichungen
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Ansatz-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	739.895,86	775.387,20	955.000,00	923.358,44	-31.641,56
2.	Auflösung Zuschüsse	167.017,55	166.952,95	167.017,00	166.242,93	-774,07
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	32.872,55	5.946,19	1.000,00	145,28	-854,72
5.	Materialaufwand:	186.402,29	175.487,50	197.000,00	376.978,86	179.978,66
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.597,45	63.763,96	74.000,00	78.686,52	4.686,52
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.804,84	111.723,54	123.000,00	298.292,14	175.292,14
6.	Personalaufwand:	476.603,20	514.645,47	570.000,00	586.715,21	16.715,21
a)	Löhne und Gehälter	361.619,23	388.851,27	430.000,00	448.154,90	18.154,90
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	114.983,97	125.794,20	140.000,00	138.560,31	-1.439,69
7.	Abschreibungen:	466.249,02	451.069,38	425.000,00	443.876,89	18.876,89
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	466.249,02	451.069,38	425.000,00	443.876,89	18.876,89
b)	Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	329.383,01	324.934,87	328.700,00	359.274,52	30.574,52
9.	Erträge aus Beteiligungen,	449.265,96	520.835,30	430.000,00	1.434.629,60	1.004.629,60
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	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	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	24.410,66	23.388,33	22.300,00	22.105,04	-194,96
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	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	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	22.695,76	22.254,96	20.300,00	20.484,71	184,71
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.436,56	36.492,79	35.000,00	325.628,91	290.628,91
15.	Ergebnis nach Steuern	-91.307,26	-32.375,00	-683,00	433.522,39	434.205,39
16.	sonstige Steuern	5.389,20	5.389,08	6.638,00	5.839,08	-798,92
17.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-96.696,46	-37.764,08	-7.321,00	427.683,31	435.004,31
	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 des Gemeinderates der Stadt Bad Wildbad**XI. Legislaturperiode**

Stand: 26.11.2025

	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 Ziefle
	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 Ziefle	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)

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
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 Ziefle	Anja Debertshäuser
	Mathias Fey	Dr. Werner Kriech
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 "Obere Enz" 4 Sitze	Oliver Eder	Wolfgang Treiber
	Roland Schwabenland	Lina Kraft
	Jochen-Thilo Reinhardt	Rita Locher
	Claudia Becht	Ursula Jahn-Zöhrens
Kindergartenausschuss Calmbach 2 Sitze	Wilko Rochow-Borg	Roland Schwabenland
	Anja Debertshäuser	Lina Kraft
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

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
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	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 Haushaltsstrukturkommission 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
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	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
	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	