



Haushaltsplan der Stadt Bad Herrenalb Wirtschaftsjahr 2024

Kämmerei • 7. Mai 2024

rien ne va plus



Inhaltsverzeichnis	I
Produktverzeichnis (numerisch)	X
Investitionsverzeichnis (alphabetisch)	XIV
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
1. Vorbemerkungen zum Bericht	6
2. Statistik	7
3. Übersicht des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	8
3.1 Aufbau und Struktur	8
3.1.1 Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung	9
3.1.2 Finanzhaushalt/ Finanzrechnung	9
3.1.3 Vermögensrechnung/ Bilanz	9
3.2 Haushaltsausgleich	10
3.3 Gliederung des Haushaltes	10
3.4 Budgetierung	12
3.4.1 Rechtliche Grundlagen	13
3.4.2 Regelungen im städtischen Haushalt	14
4. Haushaltslage	16
4.1 Ergebnisse der Haushaltsberatungen	16
4.2 Ergebnishaushalt	20
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen	22
4.2.2 Ordentliche Erträge	25
4.2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	28
4.2.4 Rückstellungen	29
4.2.5 Haushaltsausgleich	29
4.3 Finanzhaushalt	31
4.4 Investitionsprogramm	34
4.5 Verschuldung	36
5. Schlussbetrachtung	37
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	45
Mittelfristige Finanzplanung	51
THH 10 - Bürgermeisteramt	57
11.10 Steuerung	62
11.10.0005 Bürgermeister	63
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	64
11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	65
11.14 Zentrale Funktionen	66
11.14.0600 Repräsentation	67
11.20 Organisation und EDV	68
11.20.0200 Hard-/ Software Benutzerservice	69
11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentrale Rechnersystemen	70
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	71
11.26 Zentrale Dienstleistungen	72
11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	73
Investitionsmaßnahmen	74
Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung	74
Auslagerung Datensicherung	74
Digitaler Posteingang	74
THH 11 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	75
11.14 Zentrale Funktionen	78
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	79
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	80
11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	81
11.30.0200 Internetangebot	82
11.30.0500 Pressearbeit	83
Investitionsmaßnahmen	84
Erneuerung der Homepage	84

THH 20 - Hauptamt	85
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	90
11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	91
11.14 Zentrale Funktionen	92
11.14.0300 Gesamtpersonalrat	93
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	91
11.20 Organisation und EDV	95
11.20.0100 Organisationsberatung	96
11.21 Personalwesen	97
11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	98
11.21.0200 Personalbetreuung	99
11.21.0300 Ausbildung	100
11.21.0400 Fortbildung	101
11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	102
11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	103
11.21.0700 Arbeitsschutz/- medizin	104
11.26 Zentrale Dienstleistungen	105
11.26.0200 Boten-/ Zustell-/ Postdienste	106
11.26.0400 Zentrale (Pforte)	107
25.21 Archiv	108
25.21.0000 Archiv	109
27.10 Volkshochschulen	110
27.10.0000 Volkshochschulen	111
28.10 Sonstige Kulturpflege	112
28.10.0100 Kulturförderung	113
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	114
29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	115
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	116
36.50.0101 Kindergärten	118
36.50.0201 För. U. Vermittlung von Kindern v. 0 - 6 J.	121
Investitionsmaßnahmen	122
Zeiterfassung Kindergärten	122
Neubau Kindergarten Rotensol	122
Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus	122
Spielgerät Kinderhaus Rotensol	123
Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach	123
THH 21 - Oberste Gemeindeorgane	125
11.10 Steuerung	128
11.10.0001 Gemeinderat	129
11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	130
11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	131
11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	132
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	133
11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	134

THH 22 - Jugend und Soziales	135
12.23 Personenstandswesen	141
12.23.0100 Beurkundung Geburten	142
12.23.0200 Eheschließung/ Eheschließung	143
12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	144
12.23.0400 Beurkundung von Sterbefällen	145
12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/ Testa	146
12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	147
12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	148
12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	149
21.10 Allgemeinbildende Schulen	150
21.10.0100 Grundschule Falkenstein	152
21.10.0300 Grundschule Dobel	155
21.40 Schülerbezogene Leistungen	156
21.40.0100 Schülerbeförderung	157
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/Schullandheim	158
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	159
21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	160
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	161
31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	162
31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräber	163
31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	164
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	165
36.20.0100 Kinder-/ Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	166
36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/ Ferien	167
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	168
36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	168
42.10 Förderung des Sports	169
42.10.0100 Förderung des Sports	170
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	171
52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	171
Investitionsmaßnahmen	172
Brandmeldeanlage Falkensteinschule	172
Ergänzungsbau Falkensteinschule	172
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung	173
Beschaffung von digitalen Tafeln	173
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel	173
Investive Vereinsförderung	174

THH 23 - Bürger- und Ordnungsamt

11.23 Justitiariat	180
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	181
11.26 Zentrale Dienstleistungen	182
11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	183
12.10 Statistik und Wahlen	184
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	185
12.20 Ordnungswesen	186
12.20.0100 Fundsachen/ Fundtiere	187
12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	188
12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	189
12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	190
12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	191
12.21 Verkehrswesen	192
12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung u. Verkehrssicherung)	193
12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	194
12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	195
12.22 Einwohnerwesen	196
12.22.0100 Meldeangelegenheiten	197
12.22.0200 Erteilung Ausweise/ sonstige Dokumente	198
12.24 Kommunales Grundbuchwesen	199
12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	200
12.60 Brandschutz	201
12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	203
12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	206
12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	207
12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte	208
12.80 Katastrophenschutz	209
12.80.0200 Bevölkerungsschutz	210
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	211
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabenb	212
54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	213
54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	214
Investitionsmaßnahmen	215
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	215
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bernbach	215
Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei	215
Betonüberdeckung Feuersee Bernbach	216
Anbau Feuerwehrgebäude Neusatz	216
Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb	216
Funkgeräte	217
Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz	217
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers	217
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	218
Ersatz Tragkraftspritze	218
Neuanschaffung Atemluftkompressor	218
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/ Rotensol	219
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach	219
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/ Rotensol	220
Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/ Rotensol	220
Ausbau Katastrophenschutzraum	221
Bewegliches Notstromaggregat	221

THH 30 - Kämmerei	223
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	228
11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	229
11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	230
11.12.0400 Beteiligungsmanagement	231
11.22 Finanzverwaltung Kasse	232
11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	233
11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	234
25.30 Zoologische und Botanische Gärten	235
25.30.0100 Wildgehege	236
26.20 Musikpflege	237
26.20.0000 Musikpflege	238
42.40 Bäder	239
42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	240
53.10 Elektrizitätsversorgung	241
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	242
53.20 Gasversorgung	243
53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	244
53.30 Wasserversorgung	245
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	246
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	247
53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	248
53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/ WLAN	249
55.50 Forstwirtschaft	250
55.50.0100 Holzproduktion	251
55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	253
55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	254
55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte	255
55.51 Landwirtschaft	256
55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	257
55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht	258
57.10 Wirtschaftsförderung	259
57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	259
57.10.0400 Marketing und Akquisition	260
Investitionsmaßnahmen	261
Breitbandausbau Dobeltal	261
Breitbandausbau OT Rotensol	261
Breitbandausbau OT Bernbach	261
Breitbandausbau OT Neusatz	262
Breitbandausbau Kernstadt	262
Tausch von Waldflächen	263
THH 31 - Steueramt	265
11.22 Finanzverwaltung Kasse	268
11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	268
11.32 Abgabewesen	269
11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	270
11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	271
11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	272
11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	273
THH 32 - Stadtkasse	275
11.22 Finanzverwaltung Kasse	278
11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	279
11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	280
11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	281
11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	282

THH 40 - Bauordnung	283
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	288
51.10.0100 Stadtentwicklung	289
51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	290
51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	291
51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	292
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	293
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	294
51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	296
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	297
51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	298
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen	299
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	300
52.10 Bauordnung	301
52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	302
52.10.0300 Kenntnissgabeverfahren	303
52.10.1100 Baulastenverzeichnis	304
52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	305
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	306
55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	307
55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	308
55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozeptionen zum Naturschutz	309
Investitionsmaßnahmen	310
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle"	310
LSP - Gernsbacher Straße 30	310
LSP - Gernsbacher Straße 5	310
LSP - Im Kloster 33a	311
LSP - Im Kloster 27	311
LSP - Ettlinger Straße 4	311
LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme)	312
LSP - Gernsbacher Straße 16	312
LSP - Gernsbacher Straße 28	312
LSP - Gernsbacher Straße 18	313
LSP - Weg zur Schanz 2	313
LSP - Gernsbacher Straße 35	313
LSP - Im Kloster 24	314
LSP - Kurpromenade 38	314
LSP - Ettlinger Straße 62	314
LSP - Ettlinger Straße 22	315
THH 41 - Liegenschaften & Bau	317
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	324
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	326
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	327
11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder	329
11.24.0250 Verwaltungsgebäude	330
11.26 Zentrale Dienstleistungen	332
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	333
11.33 Grundstücksmanagement	334
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	335
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	336
31.40 Soziale Einrichtungen	337
31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	338
31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	339
31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	340
31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	341
41.20 Gesundheitseinrichtungen	343
41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	344

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	345
41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	346
42.41 Sportstätten	348
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	349
42.41.0200 Freisportanlagen	350
42.41.0300 Sondersportanlagen	351
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	352
52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	353
53.70 Abfallwirtschaft	355
53.70.0000 Erddeponie	356
53.80 Abwasserbeseitigung	357
53.80.0100 Ableitung von Abwasser	359
53.80.0200 Reinigung von Abwasser	361
53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	362
54.10 Gemeindestraße	363
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	365
54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	367
54.10.0400 Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	368
54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbauasträgers	369
54.60 Parkierungseinrichtungen	370
54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	371
54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	372
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	373
54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	374
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	375
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	376
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	377
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	378
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	379
55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	380
55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz	380
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	382
55.30.0100 Reihengräber	384
55.30.0200 Wahlgräber	385
55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	386
55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	387
55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	388
55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	390
55.30.0800 Urnenbeisetzung	391
55.30.0900 Aus-/Umbettungen	392
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	393
56.10.0100 Altlasten	394
56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	395
56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	396
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	397
56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	398
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	399
57.30.0800 Festhallen und Festplätze	400
57.30.0900 Geschäftsräume	402
57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	404

Investitionsmaßnahmen	405
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz	405
Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus	405
Ersatzbeschaffung Büromöbel	405
Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10	406
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB	406
Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft	406
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	407
Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol	407
Errichtung einer Boule-Anlage	408
Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile	408
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation)	408
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese	409
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	409
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	409
Beitragsabrechnung Jägerweg	410
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn)	410
Randbereiche Gernsbacher Straße	410
Randbereiche Ettlinger Straße	411
Ausbau Gehweg Dobler Straße	411
Brücke Gaistalstraße	411
Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße	411
Erweiterung Parkplätze Kurpromenade	412
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	412
Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule	413
Barrierefreie Bushaltestellen	413
Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule	413
Erweiterung Kolumbarium Bernbach	414
Erweiterung Kolumbarium Neusatz	414
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	414
Ersatzbeschaffung Grabverschalung	414
Bühnenvorhang Bronnenwiesenhalle	415
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	415
THH 42 - Bauhof	417
11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	422
11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	424
11.25.0200 Floristik & Gärtnerei	426
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	427
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	428
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	429
41.80.0200 Kurpark	430
41.80.0300 Schweizerwiese	431
54.10 Gemeindestraße	432
54.10.0300 Straßenbegleitgrün	433
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	434
54.50.0100 Straßenreinigung	435
54.50.0200 Winterdienst	436
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	437
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	438

Investitionsmaßnahmen	439
Schüttgüterboxen	439
Pritschenfahrzeug	439
Ersatzbeschaffung Thermobehälter	439
Ersatzbeschaffung LKW	440
Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine	440
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze	441
Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus	441
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug	441
Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002)	442
Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb"	442
Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002)	442
Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	443
Erneuerung der Falkensteinausleuchtung	443
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	445
25.20 Kommunale Museen	450
25.20.0000 Ziegmuseum	451
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	452
41.80.0100 Kurhaus	453
41.80.0600 Siebentäler Therme	456
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	457
57.30.0600 Wochenmarkt	458
57.50 Tourismus	459
57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	460
Investitionsmaßnahmen	461
Kernsanierung Kurhaus	461
Möbel Kurhaus	461
Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne	461
Neubeschaffung Mischpult	461
THH 60 - Allg. Finanzwirtschaft	463
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	466
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	467
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	468
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	469
Ergebnisquerschnitt	471
Finanzquerschnitt	507
Stellenplan	519
Anlagen zum Haushaltsplan	527
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	528
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	529
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	542
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	543
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	544
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	545
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	546
Haushaltsvermerke	547
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH	551
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing	555

11.10.0001 Gemeinderat	129
11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	130
11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	131
11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	132
11.10.0005 Bürgermeister	63
11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	65
11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	134
11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	91
11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	229
11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	230
11.12.0400 Beteiligungsmanagement	231
11.14.0300 Gesamtpersonalrat	93
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	91
11.14.0600 Repräsentation	67
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	79
11.20.0100 Organisationsberatung	96
11.20.0200 Hard-/ Software Benutzerservice	69
11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentrale Rechnersystemen	70
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	71
11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	98
11.21.0200 Personalbetreuung	99
11.21.0300 Ausbildung	100
11.21.0400 Fortbildung	101
11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	102
11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	103
11.21.0700 Arbeitsschutz/- medizin	104
11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	233
11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	234
11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	268
11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	279
11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	280
11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	281
11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	282
11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	181
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	326
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	327
11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder	329
11.24.0250 Verwaltunggebäude	330
11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	424
11.25.0200 Floristik & Gärtnerei	426
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	427
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	428
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	333
11.26.0200 Boten-/ Zustell-/ Postdienste	106
11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	73
11.26.0400 Zentrale (Pforte)	107
11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	183

11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	81
11.30.0200 Internetangebot	82
11.30.0500 Pressearbeit	83
11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	270
11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	271
11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	272
11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	273
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	335
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	336
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	185
12.20.0100 Fundsachen/ Fundtiere	187
12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	188
12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	189
12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	190
12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	191
12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung u. Verkehrssicherung)	193
12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	194
12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	195
12.22.0100 Meldeangelegenheiten	197
12.22.0200 Erteilung Ausweise/ sonstige Dokumente	198
12.23.0100 Beurkundung Geburten	142
12.23.0200 Eheschließung/ Eheschließung	143
12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	144
12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle	145
12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/ Testa	146
12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	147
12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	148
12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	149
12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	203
12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	206
12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	207
12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte	208
12.80.0200 Bevölkerungsschutz	210
21.10.0100 Grundschule Falkenstein	152
21.10.0300 Grundschule Dobel	155
21.40.0100 Schülerbeförderung	157
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/Schullandheim	158
21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	160
25.20.0000 Ziegmuseum	451
25.21.0000 Archiv	109
25.30.0100 Wildgehege	236
26.20.0000 Musikpflege	238
27.10.0000 Volkshochschulen	111
28.10.0100 Kulturförderung	113
29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	115
31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	338
31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegb. ält. Menschen	339
31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	340
31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flücht. u. Asylbewer	341

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	162
31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräber	163
31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	164
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabenb	212
36.20.0100 Kinder-/ Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	166
36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/ Ferien	
36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	168
36.50.0101 Kindergärten	118
36.50.0201 För. U. Vermittlung von Kindern v. 0 - 6 J.	121
41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	344
41.80.0100 Kurhaus	453
41.80.0200 Kurpark	430
41.80.0300 Schweizerwiese	431
41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	346
41.80.0600 Siebentäler Therme	456
42.10.0100 Förderung des Sports	170
42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	240
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	349
42.41.0200 Freisportanlagen	350
42.41.0300 Sondersportanlagen	351
51.10.0100 Stadtentwicklung	289
51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	290
51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	291
51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	292
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPL	293
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	294
51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	296
51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	298
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen	299
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	300
52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	302
52.10.0300 Kenntnissgabeverfahren	303
52.10.1100 Baulastenverzeichnis	304
52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	305
52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	171
52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	353
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	242
53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	244
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	246
53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	248
53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/ WLAN	249
53.70.0000 Erddeponie	356
53.80.0100 Ableitung von Abwasser	359
53.80.0200 Reinigung von Abwasser	361
53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	362
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	365
54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	367
54.10.0300 Straßenbegleitgrün	433
54.10.0400 Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	368

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	369
54.50.0100 Straßenreinigung	435
54.50.0200 Winterdienst	436
54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	371
54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	372
54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	214
54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	374
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	376
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	438
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	378
55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	380
55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz	381
55.30.0100 Reihengräber	384
55.30.0200 Wahlgräber	385
55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	386
55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	387
55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	388
55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	390
55.30.0800 Urnenbeisetzung	391
55.30.0900 Aus-/Umbettungen	392
55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	307
55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	308
55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozeptionen zum Naturschutz	309
55.50.0100 Holzproduktion	251
55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	253
55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	254
55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte	255
55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	257
55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht	258
56.10.0100 Altlasten	394
56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	395
56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	396
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	397
56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	398
57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	259
57.10.0400 Marketing und Akquisition	260
57.30.0600 Wochenmarkt	458
57.30.0800 Festhallen und Festplätze	400
57.30.0900 Geschäftsräume	402
57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	404
57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	460
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	467
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	469

Anbau Feuerwehrgebäude Neusatz	216
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	409
Ausbau Gehweg Dobler Straße	411
Ausbau Katastrophenschutzraum	221
Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb	216
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn)	410
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation)	408
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle"	310
Auslagerung Datensicherung	74
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB	406
Barrierefreie Bushaltestellen	413
Beitragsabrechnung Jägerweg	410
Beschaffung von digitalen Tafeln	173
Betonüberdeckung Feuersee Bernbach	216
Bewegliches Notstromaggregat	221
Brandmeldeanlage Falkensteinschule	172
Breitbandausbau Dobeltal	261
Breitbandausbau Kernstadt	262
Breitbandausbau OT Bernbach	261
Breitbandausbau OT Neusatz	262
Breitbandausbau OT Rotensol	261
Brücke Gaistalstraße	411
Bühnenvorhang Bronnenwiesenhalle	415
Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "katedral" unter 2.8604-002)	442
Digitaler Posteingang	74
Ergänzungsbau Falkensteinschule	172
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	409
Erneuerung der Falkensteinausleuchtung	443
Erneuerung der Homepage	84
Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol	407
Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach	123
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese	409
Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei	215
Errichtung einer Boule-Anlage	408
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz	405
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung	173
Ersatz Tragkraftspritze	218
Ersatzbeschaffung Büromöbel	405
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	218
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers	217
Ersatzbeschaffung Grabverschalung	414
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach	219
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/ Rotensol	220
Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne	461
Ersatzbeschaffung LKW	440
Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/ Rotensol	220
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	412
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug	441

Ersatzbeschaffung Thermobehälter	439
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze	441
Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	443
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	215
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	215
Erweiterung Kolumbarium Bernbach	414
Erweiterung Kolumbarium Neusatz	414
Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße	411
Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule	413
Erweiterung Parkplätze Kurpromenade	412
Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus	122
Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung	74
Funkgeräte	217
Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile	408
Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz	217
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel	173
Investive Vereinsförderung	174
Kernsanierung Kurhaus	461
LSP - Ettlinger Straße 22	315
LSP - Ettlinger Straße 4	311
LSP - Ettlinger Straße 62	314
LSP - Gernsbacher Straße 16	312
LSP - Gernsbacher Straße 18	313
LSP - Gernsbacher Straße 28	312
LSP - Gernsbacher Straße 30	310
LSP - Gernsbacher Straße 35	313
LSP - Gernsbacher Straße 5	310
LSP - Im Kloster 24	314
LSP - Im Kloster 27	311
LSP - Im Kloster 33a	311
LSP - Kurpromenade 38	314
LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme)	312
LSP - Weg zur Schanz 2	313
Möbel Kurhaus	461
Neuanschaffung Atemluftkompressor	218
Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine	440
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/ Rotensol	219
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach	215
Neubau Kindergarten Rotensol	122
Neubeschaffung Mischpult	461
Neugestaltung Kurpark (bisher "katedral" unter 2.8603-002)	442
Pritschenfahrzeug	439
Randbereiche Ettlinger Straße	411
Randbereiche Gernsbacher Straße	410
Schüttgüterboxen	439
Spielgerät Kinderhaus Rotensol	123
Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb"	442
Tausch von Waldflächen	263
Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus	405
Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft	406

Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	415
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	414
Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus	441
Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10	406
Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule	413
Zeiterfassung Kindergärten	122

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Herrenalb für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat Bad Herrenalb am 15. Mai 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.752.430
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.612.520
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.860.090
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	275.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	275.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.585.090

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.297.830
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.418.320
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.120.490
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.177.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.967.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.790.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.910.490
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.790.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	863.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	926.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.983.690

§ 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird festgesetzt auf 1.790.000 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 8.788.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR .

Bad Herrenalb, den 15. Mai 2024

.....
Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 16.05.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am 09.08.2024 genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.08.2024 bis 30.08.2024 im Rathaus Bad Herrenalb, Rathausplatz 11, 76332 Bad Herrenalb, Zimmer 110 öffentlich aus.

Bad Herrenalb, den 9. August 2024

.....
Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024**1. Vormerkung zum Vorbericht**

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Die Bestimmungen für den Vorbericht ergeben sich aus § 6 GemHVO. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickelt werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die Stadt Bad Herrenalb hat das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Haushaltsjahr 2020 eingeführt. Deshalb lassen sich aufgrund der fehlenden Daten der Vorjahre noch nicht alle gesetzlichen Vorgaben erfüllen, die Stadtverwaltung arbeitet jedoch an der weiteren Umsetzung.

2. Statistik

Gemarkungsfläche: 3.303 ha

davon

Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche,

Straßen, Wege, Plätze usw.

354 ha

Landwirtschaftlich genutzte Flächen

462 ha

Unland und Gehölz

7 ha

Gewässer

7 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Bad Herrenalb

Nach dem Ergebnis der Volkszählung:

1871	1880	1890	1900	1910	1925	1933	1939	1950	1956	1961	1970*	1987*
2.238	2.400	2.382	2.573	2.697	3.323	3.264	3.490	3.773	3.866	4.117	4.994	6.164

*Volkszählungsergebnisse

Nach dem Stand der Fortschreibung:

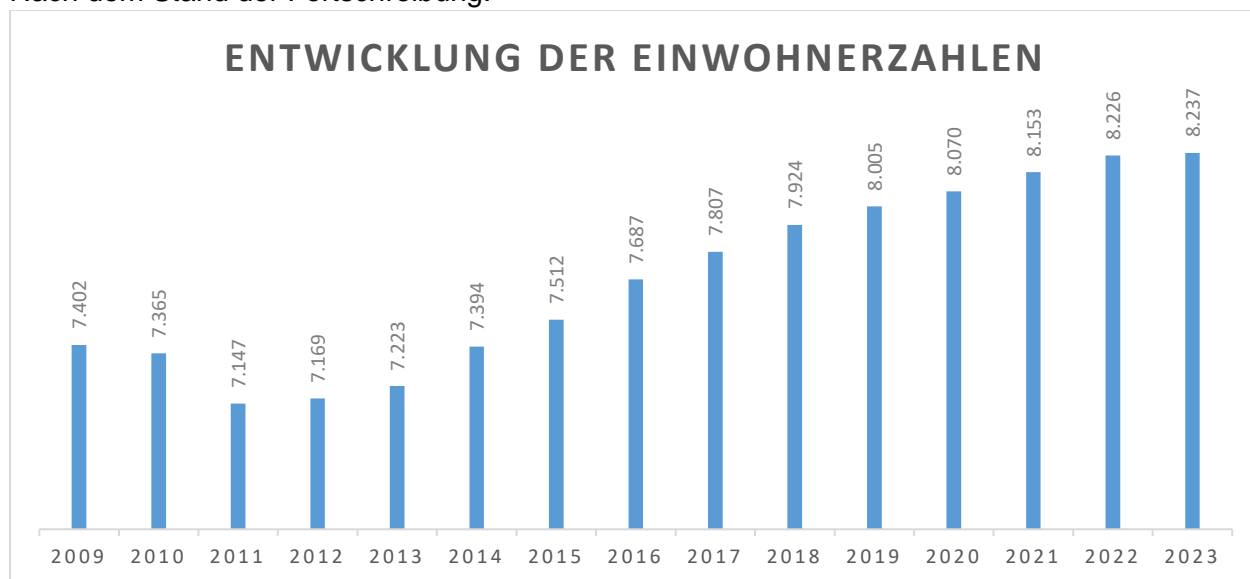


Abbildung 1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

*ab 2011 auf Basis Zensus 2011

3. Übersicht des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

Bereits am 22.4.2009 hat der Landtag von Baden-Württemberg das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Mit diesem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurden die rechtlichen Grundlagen für „die kommunale Doppik“ festgesetzt. Der Stadtrat der Stadt Bad Herrenalb hat in seiner Sitzung am 25.04.2018 die Einführung des NKHRs zum 01.01.2020 beschlossen.

Dies brachte eine grundlegend andere Darstellung des Haushaltes mit sich. Darüber hinaus änderten sich die Regeln des Haushaltsausgleiches und neue Elemente, die im kameralistischen Rechnungswesen nicht vorhanden waren, traten hinzu. Gesetzlich verankert wurde die Einführung des NKHR im § 77 Abs. 3 der GemO. Auf die wichtigsten Punkte des NKHR wird folgend nochmal eingegangen.

3.1 Aufbau und Struktur des NKHR

Im NKHR wird auch von einem sogenannten „Drei-Komponenten-Modell“ gesprochen. Die Haushaltsplanung, der Haushaltsvollzug und der Jahresabschluss basieren auf dem Zusammenhang zwischen den drei Komponenten

- Bilanz
- Ergebnishaushalt / -rechnung
- Finanzhaushalt / -rechnung

Das Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung mündet in die Kapitalposition der Bilanz und verändert damit das Eigenkapital der Kommune. Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung bildet das Bilanzkonto „liquide Mittel“ ab. Die Bilanz stellt somit das Bindeglied der zwei Komponenten des NKHR da.

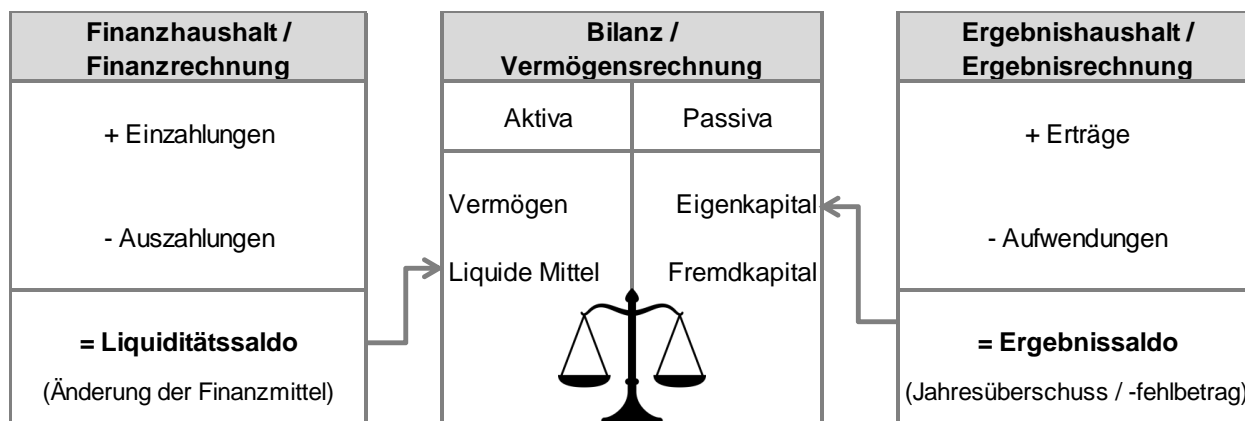


Abbildung 2 Das Drei-Komponenten-Modell des NKHR

Das Hauptziel der Doppik besteht darin, die strategischen Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern, von einer zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung zu wechseln, sowie eine bessere Transparenz zu schaffen. Dadurch, dass die Informationen und Zahlen künftig auf Produktgruppenebene dargestellt werden, soll die Steuerungsmöglichkeit des Gemeinderats erhöht und das Ganze übersichtlicher dargestellt werden.

3.1.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung entspricht weitgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet alle in einer Rechnungsperiode anfallenden Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen). In Form eines Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrages wird hier das Ergebnis eines Haushaltsjahres festgestellt. Im Gegensatz zum bisherigen Verwaltungshaushalt wird der vollständige, dem Rechnungsjahr zuzurechnende Werteverzehr durch Abschreibungen des gemeindlichen Vermögens sowie Auflösung von Investitionszuschüssen dargestellt. Abschreibungen sind voll zu erwirtschaften.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können.

3.1.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Diese auf kommunale Belange abgewandelte Form der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Periode, sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung stellt eine Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung dar. Durch die Einbeziehung aller Zahlungsvorgänge ist die Entwicklung des aktuellen Liquiditätsstands ablesbar.

3.1.3 Vermögensrechnung / Bilanz

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituationen der Kommune zum Bilanzstichtag. Die Aktivseite stellt die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens dar (Mittelverwendung), die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens und die Veränderung des Eigenkapitals (Mittelherkunft).

Hieraus lassen sich wichtige Aussagen zur Situation des Ertrages, der Finanzen und des Vermögens treffen. Sie sind für den Gemeinderat wichtige Faktoren hinsichtlich seiner politischen Ziele und des finanziellen Handlungsrahmens.

3.2 Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Bad Herrenalb unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit bzw. der Substanzerhaltung. Dadurch ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind.

Da die Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt im **Idealfall** mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung. Eine Zuführung (vom Verwaltungszum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr. Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich vorgesehen.

3.3 Gliederung des Haushaltes

Seit Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist die Teilhaushaltsstruktur des Kernhaushaltes der Stadt Bad Herrenalb nach denen im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Mit Wechsel der Buchhaltungssoftware zum 1. Januar 2024 hat sich die Stadt mit einer Neustrukturierung des Kernhaushaltes auseinandergesetzt und in der Sitzung des Gemeinderates vom 31. Januar 2024 eine Umstrukturierung des Haushaltes beschlossen.

Damit baut die Stadt nun erstmals mit dem Haushalt 2024 die Gliederung der Teilhaushalte gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation.

Die Gliederung des Haushaltes mit seinen einzelnen Teilhaushalten folgt demnach den in der Stadtverwaltung vorzufindenden Ämtern und Abteilungen. Mit insgesamt 14 Teilhaushalte strebt die Stadt nun an, die Verständlichkeit des Haushaltes für die Stadträte, Mitarbeiter und Bürger zu verbessern und im Übrigen die bestehenden Verantwortlichkeiten weitestgehend abzubilden.

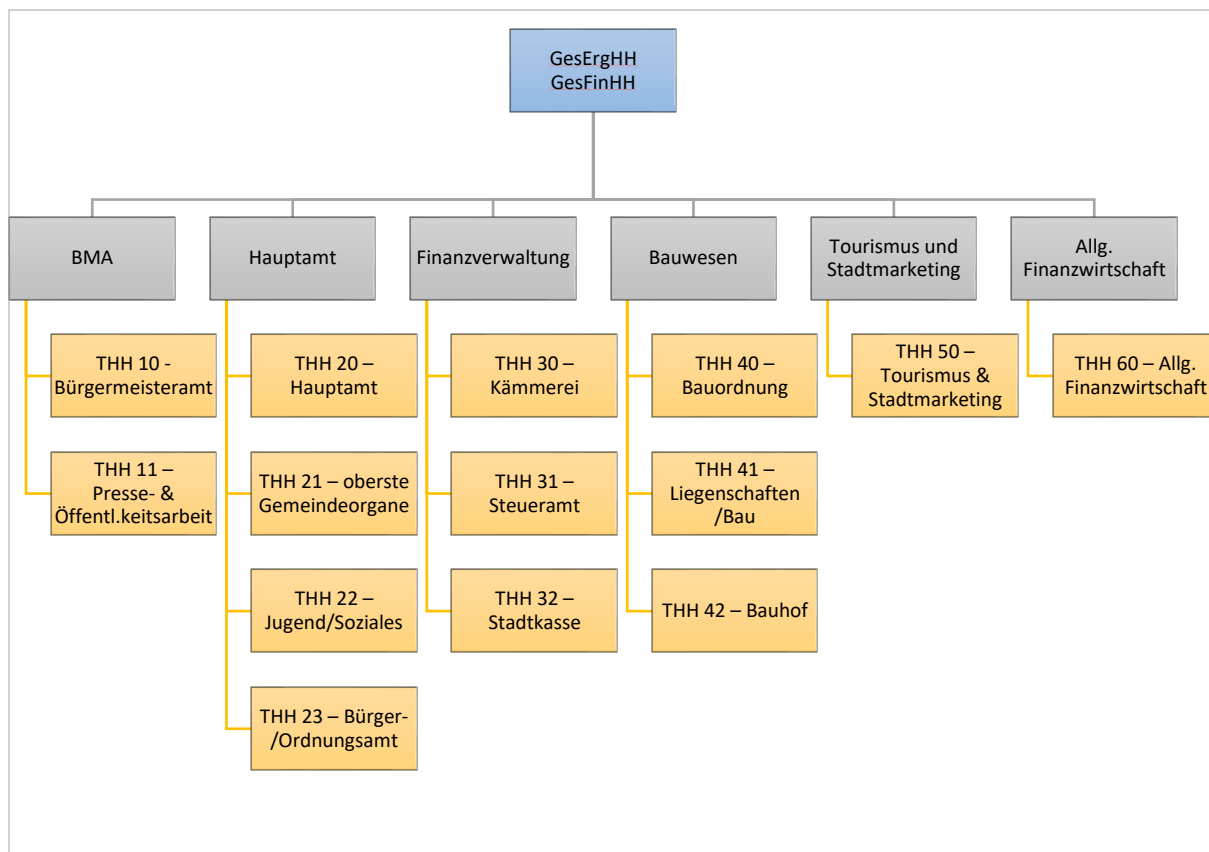


Abbildung 3 Neugliederung des Haushaltes ab dem Jahr 2024

Jedem Teilhaushalt werden die Produktgruppen (Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Leistungen) zugeordnet, für welche die jeweilige Abteilung hauptverantwortlich ist. Verteilt sich die Verantwortlichkeit für eine Produktgruppe auf mehrere Abteilungen, werden die in der Gruppe befindlichen Produkte (einzelne Leistungen) den jeweils unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet (= gesplittete Produktgruppen). So wird beispielsweise das Produkt „52.20.0500 – Erteilung von Wohnungs-berechtigungs-schei-

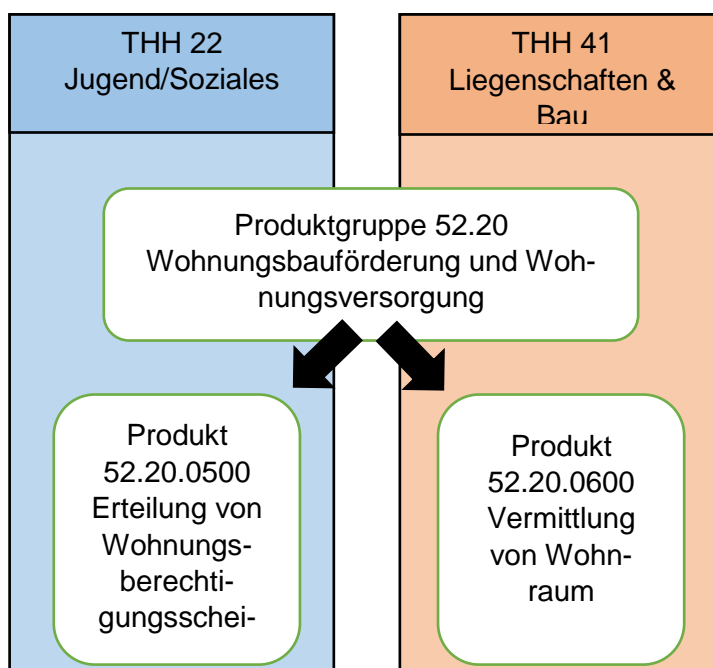


Abbildung 4 Bsp. gesplittete Produktgruppe

„52.20.0600 – Vermittlung von Wohnraum“ im Teilhaushalt 41 „Liegenschaften & Bau“ abge-

bildet. Beide gehören zur Produktgruppe „52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsver-sorgung“, werden bei der Stadtverwaltung jedoch durch unterschiedliche Abteilungen feder-führend erledigt.

Ein einzelnes Produkt selbst kann nicht gesplittet werden, sondern nur einen Teilhaushalt zu-geordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Haupt-leistung für dieses Produkt erbringt.

Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget). Unter dieser Budgetierung versteht man, dass im Haushalt für einen abgegrenzten Aufgaben-bereich Mittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigen-verantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt jede Abteilung über die notwendigen finanziellen Mittel zur Erbringung ihrer Leistung (= dezentrale Ressourcenverant-wortung).

Gestärkt wird dieser Gedanke durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Mittel eines Bud-gets, wie sie in § 20 GemHVO angedacht ist. Diese gegenseitige Deckungsfähigkeit umfasst die Ermächtigung Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn und soweit in einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel zur Verfügung stehen. Ergän-zend hierzu sollen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO auch Mehrerträge innerhalb des Budgets Aufwandsansätze erhöhen oder Mindererträge be-stimmte Aufwandsansätze verringern (ausgenommen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen).

Aus diesen Teilhaushaltsbudgets können einzelne Ansätze in Form von Unterbudgets (abge-trennte oder untergeordnete Bewirtschaftungseinheit) oder Querschnittsbudgets (gleichartige Aufwendungen wie bspw. Personalaufwendungen, die über den kompletten Haushalt zu ei-nem Budget zusammengefasst werden) herausgenommen werden.

Bedingt durch eine dementsprechende Gliederung des Haushaltes, wirken sich Änderungen der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung auch auf den jeweiligen Teilhaushalt aus, wodurch in solchen Fällen die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten erschwert wird. Auf der steuerungsrelevanten Ebene der Produktgruppen, besteht jedoch weiterhin weitestge-hend Kontinuität, da sich Veränderungen der Organisation an dieser Stelle nicht auswirken.

3.4 Budgetierung

Dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens folgend, bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Bedingt durch teilweise überschneidende Zu-ständigkeiten innerhalb eines Budgets (insbesondere Gebäudeunterhaltungsleistungen durch das städtische Bauamt) sind einzelne Aufwandspositionen aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets herausgenommen worden (Unterbudgets bzw. Querschnittsbudgets).

Um den Gedanken der dezentralen Ressourcenverantwortung jedoch zu stärken, ist die Zahl der Unter- und Querschnittsbudgets so gering wie möglich gehalten; die Verwaltung wird eine weitere Reduzierung der Anzahl solcher herausgenommenen Budgets anstreben.

Die Festlegung der Höhe der Budgets und Unterbudgets erfolgt durch den Beschluss des Haushaltsplanes durch den Gemeinderat. Er steuert das Verwaltungshandeln, in dem er die Höhe der finanziellen Mittel in den einzelnen Teilhaushalten festlegt.

3.4.1 Rechtliche Grundlagen

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO mindestens ein Budget und ist damit einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Die Erträge des Gesamtergebnishaushaltes dienen dabei insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes; die Einzahlungen des Finanzhaushaltes dienen insgesamt zur Deckung der Auszahlung des Gesamtfinanzhaushaltes (§ 18 Abs. 1 GemHVO). Ein Ausgleich der einzelnen Teilhaushalte ist folglich nicht erforderlich. Alle Aufwendungen sowie Auszahlungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird. Weiterhin können zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt für Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt werden. In diesem Fall können Einsparungen im Ergebnishaushalt für Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden, sofern dies im Haushalt ausdrücklich vermerkt ist.

Im Übrigen kann gemäß § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungs-/Auszahlungsansätze erhöhen bzw. im umgekehrten Falle vermindern.

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Beschluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn dadurch das Gesamtergebnis nicht gefährdet wird.

3.4.2 Regelungen im städtischen Haushalt

Für den städtischen Haushalt gelten die folgenden Regeln der Budgetierung:

- a.) Jeder Teilergebnishaushalt bildet grundsätzlich jeweils ein Budget. Ausnahmen sind im Folgenden aufgeführt. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können durch Mehrerträge innerhalb des Budgets gedeckt werden; Mindererträge schmälern die Aufwendungen des Budgets (unechte Deckungsfähigkeit).
- b.) Im Teilhaushalt 10 „Bürgermeisteramt“ sind Unterbudgets für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (im Produkt 11.10.0005) und für die elektronische Datenverarbeitung (Produkte 11.20.0200, 11.20.0400, 11.20.0500, 12.60.0300) eingerichtet. Die Unterbudgets bilden jeweils ein eigenes Budget und sind aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- c.) Im Teilhaushalt 20 „Hauptamt“ sind Unterbudgets für die Kindergärten (Produkt 36.50.0101) sowie für das städtische Bauamt für Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung (Produkt 36.50.0101) eingerichtet. Die Unterbudgets bilden jeweils ein eigenes Budget und sind aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- d.) Im Teilhaushalt 21 „Oberste Gemeindeorgane“ sind für die Verfügungsmittel der Ortsvorsteher jeweils Unterbudgets (Produkte 11.10.0002-11.10.0004) eingerichtet. Die Unterbudgets bilden jeweils ein eigenes Budget und sind aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- e.) Im Teilhaushalt 22 „Jugend & Soziales“ sind Unterbudgets für die Schulleitung, die Kernzeitbetreuung sowie die Naturparkschule (jeweils Produkt 21.10.0100) sowie für das städtische Bauamt zum Zwecke der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung (Produkte 21.10.0100 sowie 36.20.0400) eingerichtet. Die Unterbudgets bilden jeweils ein eigenes Budget und sind aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- f.) Im Teilhaushalt 23 „Bürger- und Ordnungsamt“ ist ein Unterbudget für das städtische Bauamt zum Zwecke der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung angelegt (Produkte 12.60.0100 und 12.80.0200). Dieses Unterbudget bildet jeweils ein eigenes Budget und ist aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- h.) Im Teilhaushalt 41 „Liegenschaften und Bau“ sind Unterbudgets für die Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen durch den Bauhof (Produkt 54.10.0200) sowie

für die Beschaffung von Möbeln im Rathaus durch das Hauptamt (Produkt 11.24.0250) eingerichtet. Die Unterbudgets bilden jeweils ein eigenes Budget und sind aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.

- i.) Im Teilhaushalt 42 „Bauhof“ ist ein Unterbudget für das städtische Bauamt zum Zwecke der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung angelegt (Produkte 12.50.0100 und 11.25.0500). Dieses Unterbudget bildet jeweils ein eigenes Budget und ist aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- j.) Im Teilhaushalt 50 „Tourismus und Stadtmarketing“ ist ein Unterbudget für das städtische Bauamt zum Zwecke der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung angelegt (Produkt 41.80.0100). Dieses Unterbudget bildet jeweils ein eigenes Budget und ist aus der Deckungsfähigkeit des Teilhaushaltsbudgets ausgenommen.
- k.) Die Teilfinanzhaushalte bilden grundsätzlich jeweils ein Budget. Die Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Sofern Investitionsmaßnahmen hauptsächlich durch ein anders Amt beaufsichtigt und bewirtschaftet werden, wird für diese im jeweiligen Teilhaushalt ein Unterbudget eingerichtet.
- l.) Die Ansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden -soweit nicht explizit im Haushalt anders bestimmt- gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Gleichzeitig wird die Übertragbarkeit von noch bestehenden Bewirtschaftungsbefugnissen aus Haushalten der Vorjahre mit In-Kraft-Treten dieses Haushaltes für ausgeschlossen erklärt.
- m.) Die Aufwands- und Auszahlungskonten für Gebäude-, Grundstücks- und Infrastrukturerhaltung (Konten 42110000 & 42120000) innerhalb der werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für einseitig übertragbar erklärt. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- n.) Für die folgenden Aufwandsarten wurden Querschnittsbudgets eingerichtet. Alle mit Ihnen in Verbindung stehenden Aufwandskonten bilden jeweils ein Querschnittsbudget über den ganzen Haushalt. Die Mittel innerhalb des Querschnittsbudgets sind aus der Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushaltsbudgets herausgenommen.
 - a. Abschreibungen und Auflösungen
 - b. Interne Leistungsverrechnung
 - c. Versicherungen
 - d. Fremdreinigung
 - e. Kommunale Förderungen

4. Haushaltslage

Der Wechsel der Buchhaltungssoftware sowie die Umstrukturierung des Haushaltes bedingen einen straffen Zeitplan, damit der städtische Haushalt noch vor der Sommerpause beschlossen und nach dessen Genehmigung bewirtschaftet werden kann. Die Stadt Bad Herrenalb ist diesem Erfordernis nachgekommen und hat bereits am 24. April 2024 über den Haushaltsplanentwurf und die bis dahin eingegangenen Änderungsanträge beraten und beschlossen (siehe hierzu Kapitel 4.1).

4.1 Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2024 flossen Änderungsanträge aus den Reihen des Gemeinderates, der Ortschaftsräte und der Stadtverwaltung ein. Die eingegangenen Anträge wurden von Seiten der Verwaltung finanziell aufbereitet und bewertet und dem Gremium in dessen Sitzung am 24. April 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die zusammengefassten Auswirkungen der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen sind in folgender Abbildung 5 dargestellt, die einzelnen Anträge in Abbildung 6. Sie machen dabei deutlich, dass die schon zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung dramatische finanzielle Situation der Stadt durch die Ergebnisse der Beratungen weiter verschlechtert wurde.

Nachdem die Stadtverwaltung bereits im Voraus zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes Gespräche mit der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Calw, über die Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes führte, konnte die Verwaltung am 20. März 2024 einen Entwurf zum Haushalt 2024 einbringen, der nach ihrer Auffassung grundsätzlich genehmigungsfähig gewesen wäre. Die Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes konnte jedoch bereits zum Zeitpunkt der Einbringung mitnichten am dort ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2,7 Mio. EUR bzw. dem Gesamtergebnis in Höhe von -2,27 Mio. EUR ausgemacht werden. Vielmehr vermochte der eingebrachte Haushaltsplanentwurf ein Signal auszusenden, wonach die Stadt deutlich machte, sich über ihre prekäre finanzielle Situation im Klaren zu sein und aus diesem Grunde auch bereit zu sein, Einsparungen auch in emotional und politisch sensiblen Bereichen vorzunehmen sowie dort, wo es geboten und verhältnismäßig erscheint, die Einnahmen zu erhöhen. Hierzu gehören insbesondere erhebliche Einsparungen im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung, Erhöhung sowohl der Grundsteuer B als auch der Gewerbesteuer um etwa 15%, Kürzungen von Aufwendungen für freiwillige als auch Pflichtaufgaben sowie ebenfalls der Verkauf der städtischen Gebäude „Schulweg 10“ und „Neuenbürger Straße 9“. Gleichwohl diese (Spar)Maßnahmen angesichts des immensen Fehlbetrages, welchen der städtische Haushalt abwirft, eher den Charakter eines

Tropfens auf den heißen Stein ausstrahlen, so hätte dennoch das mit dem Haushalt verbundene Programm – nicht zuletzt aufgrund einer guten Ausstattung an Zahlungsmitteln („Geld auf dem Konto“) zu Beginn des Jahres 2024 - umgesetzt werden können und gleichzeitig deutlich gemacht werden „wir haben verstanden!“. Die Stadt hätte vor diesem Hintergrund Zeit gewonnen, um sich gemeinsam um weitere und weitreichendere Konsolidierungsmaßnahmen Gedanken zu machen und damit den Weg für gesündete Stadtfinanzen zu ebnet.

Auswirkungen auf den Haushaltsplan	2024	2025	2026	2027
Gesamtergebnis lt. Entwurf 20.03.2024	-2.273.490,00 €	-2.088.970,00 €	-1.348.570,00 €	-1.352.420,00 €
Gesamtergebnis nach Ergebnis HH-Beratung 24.04.2024*	-2.661.590,00 €	-2.080.720,00 €	-1.392.920,00 €	-1.466.720,00 €
<i>darunter Zinsen aus Veränderungen Darlehen nach Beratung</i>	-4.000,00 €	+6.500,00 €	+11.000,00 €	+27.600,00 €
Veränderung Gesamtergebnis	-388.100,00 €	+8.250,00 €	-44.350,00 €	-114.300,00 €
Zahlungsmittelbedarf ErgHH lt. Entwurf 20.03.2024	-1.587.990,00 €	-374.470,00 €	+463.330,00 €	+611.480,00 €
Zahlungsmittelbedarf ErgHH nach Ergebnis HH-Beratung 24.04.2024*	-2.196.990,00 €	-372.420,00 €	+433.680,00 €	+456.880,00 €
Veränderung Zahlungsmittelbedarf lfd. Betrieb	-609.000,00 €	+2.050,00 €	-29.650,00 €	-154.600,00 €
Zahlungsmittelbedarf Invest lt. Entwurf 20.03.2024	-1.928.400,00 €	-4.618.500,00 €	-1.699.500,00 €	-1.659.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf Invest nach Ergebnis HH-Beratung 24.04.2024	-1.790.000,00 €	-4.029.500,00 €	-1.563.500,00 €	-896.500,00 €
Veränderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	+138.400,00 €	+589.000,00 €	+136.000,00 €	+763.000,00 €
Darlehensaufnahme lt. Entwurf 20.03.2024	+1.500.000,00 €	+4.600.000,00 €	+1.500.000,00 €	+1.500.000,00 €
Darlehensaufnahme nach HH-Beratungen 24.04.2024	+1.790.000,00 €	+4.000.000,00 €	+1.500.000,00 €	+850.000,00 €
Veränderung Darlehensaufnahme	+290.000,00 €	-600.000,00 €	+0,00 €	-650.000,00 €
Tilgungen lt. Entwurf 20.03.2024	-861.400,00 €	-910.000,00 €	-948.600,00 €	-1.003.100,00 €
Tilgungen nach HH-Beratungen 24.04.2024	-863.200,00 €	-909.800,00 €	-940.900,00 €	-983.200,00 €
Veränderung Tilgungen	-1.800,00 €	+200,00 €	+7.700,00 €	+19.900,00 €
Darlehenszinsen lt. Entwurf 20.03.2024	-575.600,00 €	-686.200,00 €	-743.700,00 €	-773.700,00 €
Darlehenszinsen nach HH-Beratungen 24.04.2024	-579.600,00 €	-679.700,00 €	-732.700,00 €	-746.100,00 €
Veränderung Darlehenszinsen	-4.000,00 €	+6.500,00 €	+11.000,00 €	+27.600,00 €
Bestand liq. Mittel zum Jahresbeginn lt. Entwurf 20.03.2024	+4.416.228,00 €	+1.538.438,00 €	+235.468,00 €	-449.303,00 €
Bestand liq. Mittel zum Jahresbeginn nach HH-Beratungen 24.04.2024	+4.416.228,00 €	+1.356.038,00 €	+44.318,00 €	-526.402,00 €
Veränderung Kassenmittelbestand zum Jahresanfang	+0,00 €	-182.400,00 €	-191.150,00 €	-77.099,00 €

* Incl. Zinsveränderung aufgrund Veränderungen bei Darlehensaufnahmen

Abbildung 5 Auswirkungen der Veränderungen des Haushaltsentwurfes im Rahmen der Beratungen

Antrag	Referenz	Kurzbeschreibung	Annahme	Art	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt					
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
24-01	056/2024	Breitband Kernstadt	<input checked="" type="checkbox"/>	/		-1.500,00 €	-5.900,00 €	-5.900,00 €	-5.900,00 €	+90.000,00 €	-236.000,00 €	+5.000,00 €	+136.000,00 €	+763.000,00 €
		GF - Verschiebung Kernzeit	<input checked="" type="checkbox"/>	ZU								+770.000,00 €		
		GF - Zuschuss Drehleiter	<input checked="" type="checkbox"/>	/										
		GF - Zuschuss Drehleiter	<input checked="" type="checkbox"/>	ZU			-16.500,00 €	+38.500,00 €						
24-02	057/2024	Beitragsabrechnung Jägerweg	<input checked="" type="checkbox"/>	/						+185.000,00 €				
		Beitragsabrechnung Jägerweg	<input checked="" type="checkbox"/>	ZU		+3.700,00 €	+3.700,00 €	+3.700,00 €						
24-03	058/2024	Mehrkosten Jugendarbeit	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
24-04	059/2024	Grabverschalung	<input checked="" type="checkbox"/>	/						-2.600,00 €				
		Grabverschalung	<input checked="" type="checkbox"/>	ZU	-100,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €	-200,00 €					
24-05	060/2024	Finanzierung Linie S1	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-621.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €
24-06	061/2024	Zusätzliche Stelle Reinigung	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	-17.300,00 €	-34.600,00 €	-34.600,00 €	-34.600,00 €	-34.600,00 €	-17.300,00 €	-34.600,00 €	-34.600,00 €	-34.600,00 €	-34.600,00 €
		GF - Einsparung Verlustausgleich	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	+17.300,00 €	+34.600,00 €	+34.600,00 €	+34.600,00 €	+34.600,00 €	+17.300,00 €	+34.600,00 €	+34.600,00 €	+34.600,00 €	+34.600,00 €
24-07	062/2024	Ehrenamtliche Entschädigung FFW	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
		GF - Wegfall Beratung	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €
24-08	063/2024	Gutachterausschuss Calw	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
24-09	064/2024	Einsparung Pflanzen von Pflanzen	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €	+8.000,00 €
24-10	065/2024	Verzicht auf Verkauf Neuenb. Str. 9	<input checked="" type="checkbox"/>	/						-220.000,00 €				
		Verkaufsriös außerordentlich	<input checked="" type="checkbox"/>	ZU										
		Korrektur Afa	<input type="checkbox"/>	ZU		+3.100,00 €	+3.100,00 €	+3.100,00 €	+3.100,00 €					
		Korrektur Afa	<input type="checkbox"/>	ZW		+3.400,00 €	+3.400,00 €	+3.400,00 €	+3.400,00 €			+3.400,00 €	+3.400,00 €	+3.400,00 €
24-11	066/2024	Aussetzung Rathhausumzug	<input checked="" type="checkbox"/>	/						+10.000,00 €	+50.000,00 €			
24-12	067/2024	Planungskosten Neuenb. Str. 9	<input checked="" type="checkbox"/>	/						-9.000,00 €				
24-13	068/2024	Erhöhung Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW		+24.300,00 €	+24.300,00 €	+24.300,00 €	+24.300,00 €		+24.300,00 €	+24.300,00 €	+24.300,00 €	+24.300,00 €
24-14	070/2024	Erhöhung Vergütungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW		+7.500,00 €	+7.500,00 €	+7.500,00 €	+7.500,00 €		+7.500,00 €	+7.500,00 €	+7.500,00 €	+7.500,00 €
k.A.	071/2024	Korrektur VeignSt (Ifd. Nr. 7)	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW										-450.000,00 €
		Korrektur VeignSt (Ifd. Nr. 8)	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €	+10.000,00 €
k.A.	074/2024	Korrektur Verbrauchsmittel Winterdienst	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW										+270.000,00 €
		Mehrkosten Weihnachtsbeleuchtung	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW										-10.000,00 €
		Korrektur Personal Dopplung Kurhaus	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW	+92.000,00 €	+95.000,00 €	+95.000,00 €	+98.000,00 €	+98.000,00 €	+92.000,00 €	+95.000,00 €	+95.000,00 €	+95.000,00 €	+98.000,00 €
24-17	073/2024	Aussetzung Parkplätze Kurpromenade	<input checked="" type="checkbox"/>	/						+85.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
		Wegfall Gebühren	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW		+4.200,00 €	+4.200,00 €	+4.200,00 €	+4.200,00 €					+4.200,00 €
		Wegfall Afa	<input checked="" type="checkbox"/>	ZU										
24-16	053/2024	Verbesserung Finanzplanung EigB	<input checked="" type="checkbox"/>	ZW		+197.750,00 €	+161.550,00 €	+197.000,00 €	+197.000,00 €		+197.750,00 €	+161.550,00 €	+161.550,00 €	+197.000,00 €

Abbildung 6 Änderungsanträge im Rahmen der Haushaltsberatungen

Jedenfalls aber waren es nicht zuletzt einige Anträge der Stadtverwaltung, deren Aufnahme in den städtischen Haushalt zumindest in Teilen unumgänglich war und die im Rahmen des Umstellungsprozesses fälschlicherweise keinen Einzug in den Haushaltsplanentwurf gefunden hatten, die zur Verschlechterung der Haushaltslage führten. Genannt seien hierbei insbesondere die Finanzierung der Linie S1 (Antrag 24-05), die ehrenamtliche Entschädigung für Feuerwehrangehörige (Antrag 24-07) oder aber die Kosten des gemeinsamen Gutachterausschusses Calw (Antrag 24-08). Ergänzend hierzu machten zuschussrechtliche Vorgaben eine Aufnahme des Breitbandausbaus innerhalb der Kernstadt in den Haushalt wirtschaftlich notwendig (Antrag 24-01) sodass auch dies letztlich den Finanzhaushalt der Stadt weiter belastete. Sowohl von Seiten der Stadtverwaltung als auch von Seiten des Gemeinderates wurden Vorschläge zur Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt eingebracht und größtenteils angenommen. Hierunter fallen insbesondere die zeitliche Verschiebung des angedachten Ergänzungsbaus an der Fallensteinschule, welche nicht nur das Investitionsprogramm erheblich entzerrt, sondern auch Raum für einen Antrag auf Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr schafft (vgl. Antrag 24-01). Des Weiteren sind hierbei die beitragsrechtliche Abrechnung des Jägerweges genannt (dessen Abrechnung jedoch nicht aufgrund einer ausgleichstechnischen Notwendigkeit, sondern aus einer rechtlichen Verpflichtung erfolgt), der Wegfall von Beratungsleistungen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes (Antrag 24-07), die Aussetzung weiterer Investitionsvorhaben (Anträge 24-11 & 24-17) oder aber die Erhöhung von örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern ab dem Jahr 2025 (Anträge 24-13 & 24-24).

Gleichwohl aber, war der Gemeinderat nicht bereit einigen Vorschlägen der Verwaltung zu folgen, weitere Einsparungen innerhalb der freiwilligen Aufgaben umzusetzen. So fand letztlich der Antrag der Verwaltung, das Gebäude „Neuenbürger Straße 9“ zu verkaufen keine Mehrheit, sodass dem Finanzhaushalt der Stadt Zahlungsmittel in Höhe von rd. 220 Tsd. EUR verloren gehen und darüber hinaus auch noch Planungskosten für die Umsetzung des angedachten Umbaus des Gebäudes zum Bürgerhaus mit Wohnraum für Geflüchtete in Höhe von insgesamt 9 Tsd. EUR in den Haushalt aufgenommen wurden. Auch ein weiterer Sparantrag der Gemeinde auf Verkauf nicht benötigter Pflanzen (Antrag 24-09) fand insoweit keine Mehrheit, dass dem Verkauf zwar nicht zugestimmt wurde, wohl aber für die Pflege und Unterbringung im Winter der Pflanzen kein Geld mehr im Haushalt eingestellt ist. Weiterhin und ergänzend konterkariert der angenommene Antrag, den Ansatz für Weihnachtsbeleuchtung um weitere 10 Tsd. EUR zu erhöhen, das Sparsignal des Haushaltsplanentwurfes und rüttelt insofern an der Genehmigungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

Es sei jedoch ebenfalls erwähnt, dass auf Antrag aus den Reihen des Gemeinderates (Antrag 24-16) der Eigenbetrieb „Tourismus und Stadtmarketing“ ab dem Jahr 2025 einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorzulegen hat, sodass auch im Finanzplanungszeitraum des Kernhaushaltes für diese Jahre kein Verlustausgleich an den Eigenbetrieb eingestellt ist. Die Folgen dieses Beschlusses wirken sich zwar positiv auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Stadt aus, sie bedeuteten jedoch auch, dass der Eigenbetrieb voraussichtlich nicht mehr im selben Umfang für die Stadt werben oder aber einzelne Veranstaltungen generell bzw. im gewohnten Ausmaß durchführen kann.

Im Ergebnis kann die Stadt am Ende der Haushaltsberatungen den Unbedingten Willen, weiter zu sparen und damit das angedachte Signal „Wir haben verstanden!“ jedenfalls nicht gänzlich aufrechterhalten. Das Fundament, auf welchem die potentielle Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 aufbaut, erhält dadurch merkliche Risse.

Um nicht letztlich die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes in seinen Grundsätzen zu riskieren, konnte die Tourismusverwaltung in Ergänzung zum zuvor genannten Antrag 24-16 weitere Einsparungen im Eigenbetrieb bereits für das Wirtschaftsjahr 2024 ausmachen. Der nun vorgelegte Haushalt 2024 berücksichtigt daher einen um 76 Tsd. EUR reduzierten Verlustausgleich an den Eigenbetrieb.

4.2 Ergebnishaushalt

Aus dem Ergebnishaushalt, in welchem die Aufwendungen und die Erträge der gegenübergestellt werden, lässt sich die Ertragslage der Stadt ablesen. Dabei unterscheidet der Ergebnishaushalt zwischen einem ordentlichen Ergebnis (= laufender Betrieb) und einem Sonderergebnis (= außerhalb der gewönl. Verwaltungstätigkeit). Die Summe beider Ergebnisse ergibt das Gesamtergebnis der Stadt.



Abbildung 7 Vereinfachte Darstellung zur Ermittlung des Gesamtergebnisses

Ein positives ordentliches Ergebnis zeigt auf, dass die Stadt ihren Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaften kann, wohingegen ein negatives ordentliches Ergebnis darstellt, dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde und die Stadt insofern auf Kosten der Substanz lebte.

Alle außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs laufende Tätigkeiten werden im Sonderergebnis abgewickelt. Dabei steht ein positives Sonderergebnis zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung. Anhand des Gesamtergebnisses lässt sich dann erkennen, um welchen Betrag das Eigenkapital in der Bilanz zu- oder abnimmt.

Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	21.529.972,00 €	23.752.430,00 €
Ordentliche Aufwendungen	21.831.172,00 €	26.612.520,00 €
Ordentliches Ergebnis	-301.200,00 €	-2.860.090,00 €
außerordentliche Erträge	150.000,00 €	275.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
Sonderergebnis	150.000,00 €	275.000,00 €
Gesamtergebnis	-151.200,00 €	-2.585.090,00 €

Abbildung 8 Vereinfachte Gegenüberstellung der Planansätze 2023 und 2024

Das Haushaltsjahr 2024 jedenfalls ist von einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis weit entfernt. Mit einem ordentlichen Verlustergebnis in Höhe von rd. 2.860 Tsd. EUR, welches nur bedingt durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 275 Tsd. EUR aufgefangen werden kann, plant die Stadt mit einem Gesamtergebnis von etwa 2.585 Tsd. EUR Minus. Die Stadt lebt damit erheblich auf Kosten der Substanz und reduziert insoweit das Eigenkapital der städtischen Bilanz.

4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Mit etwa 7.730 Tsd. EUR an Personalaufwendungen, 2.070 Tsd. EUR an Abschreibungen und 11.036 Tsd. EUR an Transferaufwendungen sind etwa 80 % der ordentlichen Aufwendungen Positionen, auf deren Höhe die Stadt wenig bis gar keinen Einfluss hat. Der Handlungsspielraum der Stadt wird zudem durch 585 Tsd. EUR an Zinsaufwendungen weiter eingeschränkt.

Aufwandsposition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich	Abweichung in %
Personalaufwendungen	6.966.529,00 €	7.729.800,00 €	763.271,00 €	10,96%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.330,00 €	3.581.520,00 €	493.190,00 €	15,97%
Abschreibungen	1.686.677,00 €	2.070.200,00 €	383.523,00 €	22,74%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	591.100,00 €	585.000,00 €	- 6.100,00 €	-1,03%
Transferaufwendungen	8.676.321,00 €	11.035.850,00 €	2.359.529,00 €	27,20%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.215,00 €	1.610.150,00 €	787.935,00 €	95,83%
Summe ordentliche Aufwendungen	21.831.172,00 €	26.612.520,00 €	4.781.348,00 €	21,90%

Abbildung 9 Vergleich der Aufwendungen zum VJ

Insgesamt weichen die ordentlichen Aufwendungen um rund 4.781 Tsd. EUR vom Ansatz des Vorjahres ab. Dabei fallen insbesondere Personalaufwendungen (- 763 TEUR) und Gebäude- sowie Grundstücksunterhaltung (- 355 TEUR) zu Buche. Des Weiteren weichen die Planansätze für Abschreibungen um - 384 TEUR vom Vorjahreswert ab. Ursächlich hierfür ist insbesondere die zusätzliche Aufnahme der Abschreibungen aus der Produktgruppe 53.80 „Abwasserbeseitigung“. Insbesondere das durch den Umstellungsprozess vorerst notwendige doppelte Vorhalten zweier Buchhaltungssysteme sorgt für höhere Aufwendungen im Rahmen der EDV

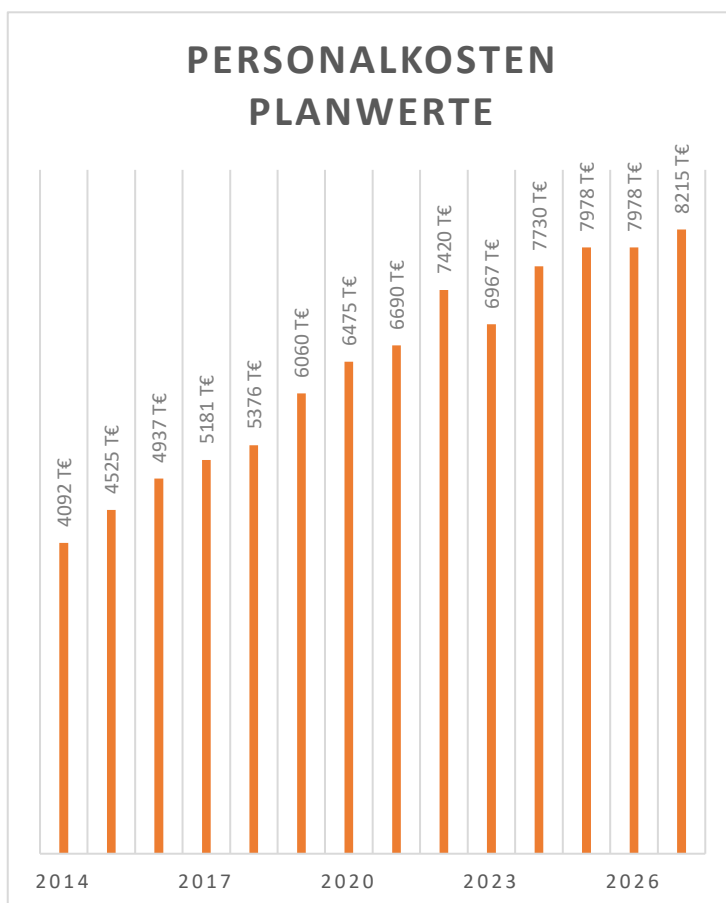


Abbildung 10 Entwicklung der Personalkosten

(-122 TEUR). Im Übrigen tragen vor allem höhere Umlagen an den Abwasserverband sowie

die Finanzierungsleistungen im Rahmen des Betriebes der Linie S1 zu massiven Abweichungen im Bereich der Zuweisungen an Zweckverbände bzw. der Erstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände (insgesamt – 647 TEUR) bei.

Darüber hinaus sorgen nicht nur ein höherer Ausgleich des Thermeverlustes, sondern auch eine abweichende Darstellung der Beziehungen aus Verlustausgleich und Gewinnanteil zwischen den Stadtwerken Bad Herrenalb GmbH und dem Kämmereihaushalt für einen Anstieg der Zuschüsse an verbundene Unternehmen (-431 TEUR). Jedenfalls die geänderte Darstellung der Finanzbeziehungen sorgt auf Seite der ordentlichen Erträge für ein Mehr an Gewinnanteilen zum Vorjahr (+330 TEUR) – vgl. hierzu Abbildung 11.

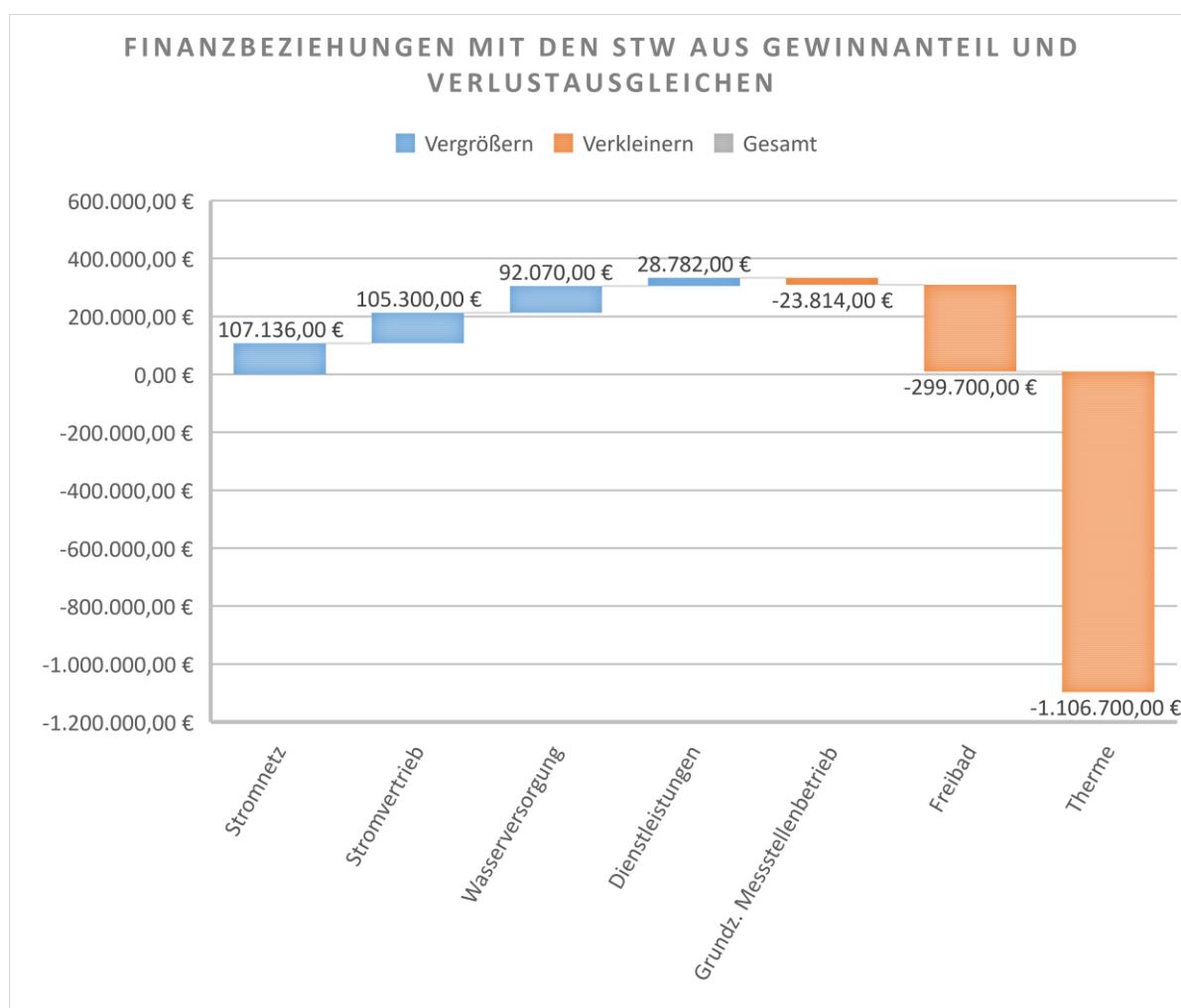


Abbildung 11 Gewinnanteil und Verlustausgleich Stadtwerke

Abschließend belastet eine höhere Finanzausgleichsumlage (-472 TEUR) und eine höhere Kreisumlage (+1.455 TEUR) den Haushalt um zusätzliche 2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz (vgl. Abbildung 12 & 13).

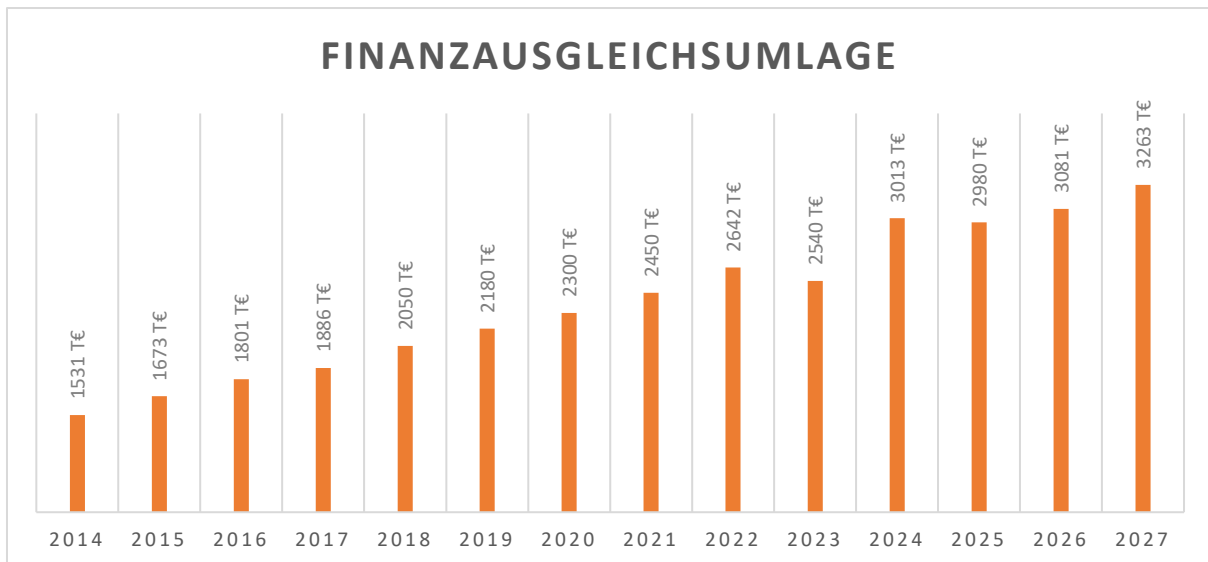


Abbildung 12 Entwicklung der FAG-Umlage

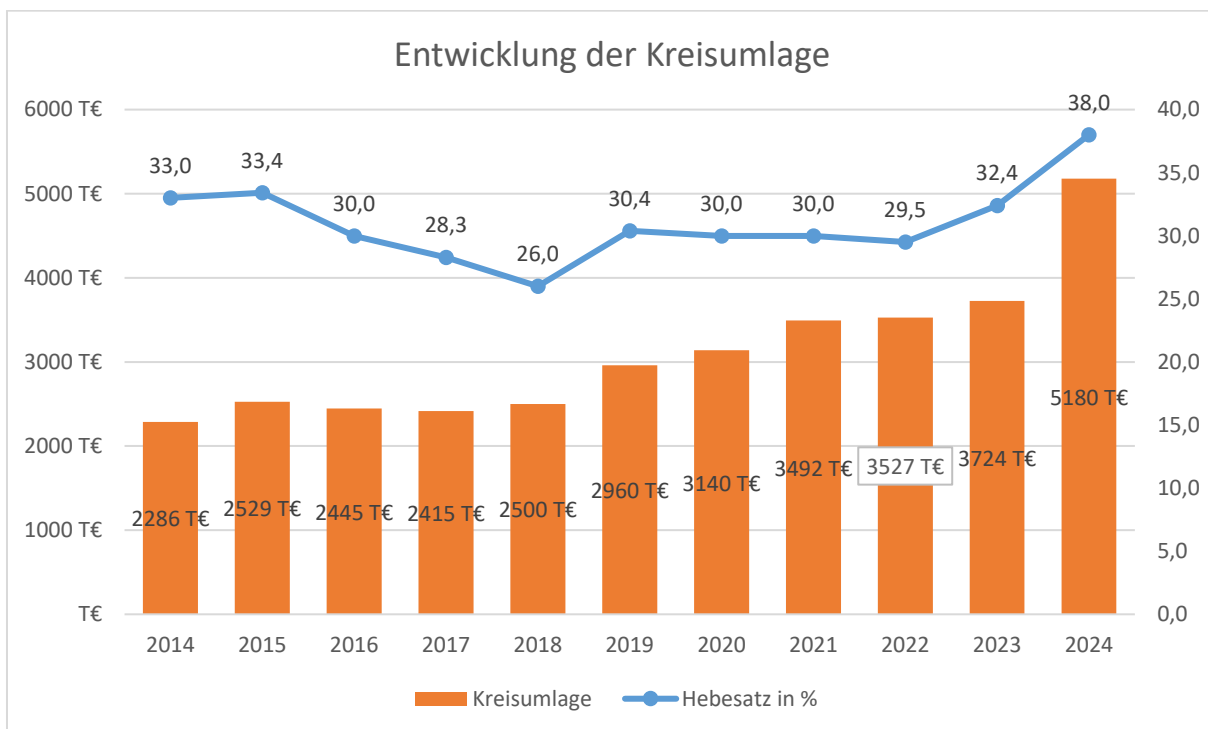


Abbildung 13 Entwicklung der Kreisumlage

Durch die aus dem Investitionsprogramm notwendigen Darlehensaufnahmen rechnet die Verwaltung bereits im Jahr 2024 mit zunehmenden Zinsaufwendungen. Gravierend kann mit einer Zunahme der Zinsbelastung jedoch erst ab dem Jahr 2025 gerechnet werden (vgl. Abbildung 14).

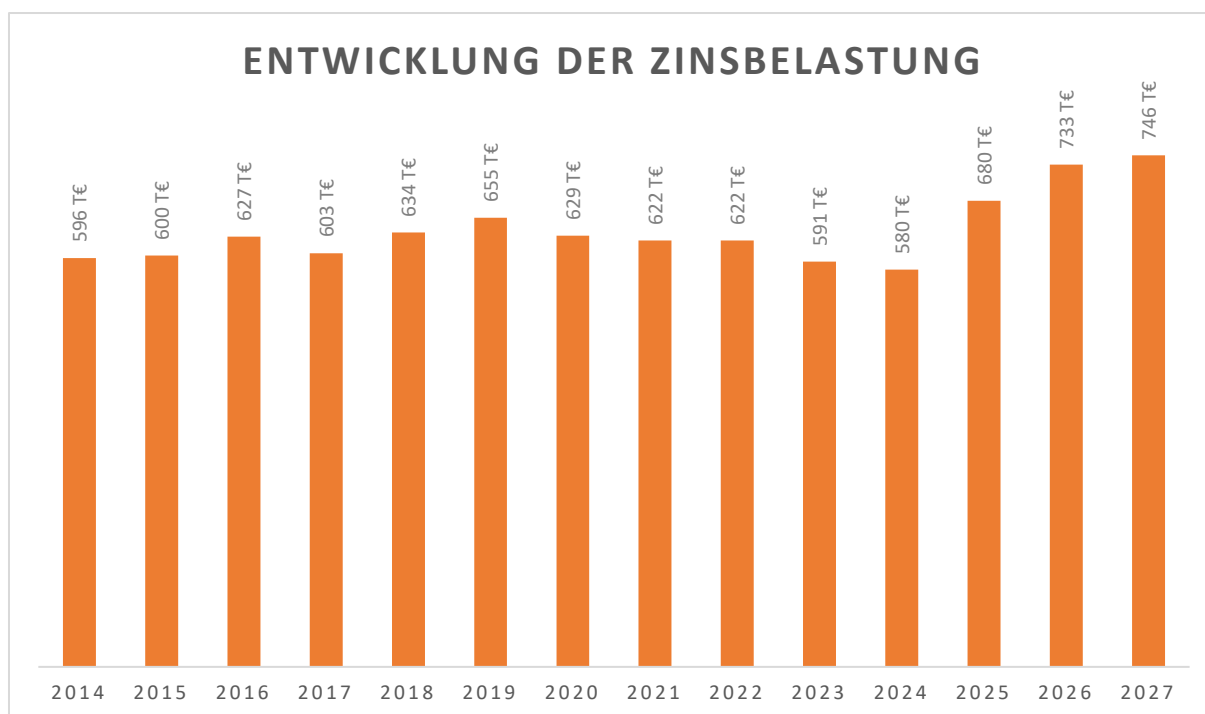


Abbildung 14 Entwicklung der Zinsbelastung

Ausgehend von dem Bewusstsein über die besorgniserregende Haushaltssituation ist die Verwaltung bestrebt, dort wo sie Einfluss darauf nehmen kann, die Einnahmen soweit verträglich zu erhöhen. So sind im Gesamtergebnishaushalt 2024 insgesamt 2.212 Tsd. EUR mehr an Erträgen verzeichnet, als noch im Vorjahr vorgesehen waren. Hierunter fallen insbesondere

Ertragsposition	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vergleich	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	8.848.361,00 €	9.848.400,00 €	1.000.039,00 €	11,30%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.781.634,00 €	9.694.300,00 €	912.666,00 €	10,39%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	295.486,00 €	454.600,00 €	159.114,00 €	53,85%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335.100,00 €	2.189.250,00 €	-145.850,00 €	-6,25%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.611,00 €	771.630,00 €	105.019,00 €	15,75%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.700,00 €	21.000,00 €	-37.700,00 €	-64,22%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00 €	344.650,00 €	341.150,00 €	9747,14%
Aktivierete Eigenleistungen	75.000,00 €		-75.000,00 €	-100,00%
Sonstige ordentliche Erträge	465.580,00 €	428.600,00 €	-36.980,00 €	-7,94%
Ergebnis	21.529.972,00 €	23.752.430,00 €	2.222.458,00 €	10,32%

Abbildung 15 Vergleich der Erträge zum VJ

Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (rd. 1.000 Tsd. EUR). Hauptur-

sächlich für die angestrebten Mehreinnahmen ist eine **vorgeschlagene Erhöhung der Realsteuerhebesätze** um rund 15 % auf 550 v.H. (bisher 480 v.H.) für die Grundsteuer B sowie um rund 17 % auf 400 v.H. (bisher 340 v.H.) für die Gewerbesteuer.

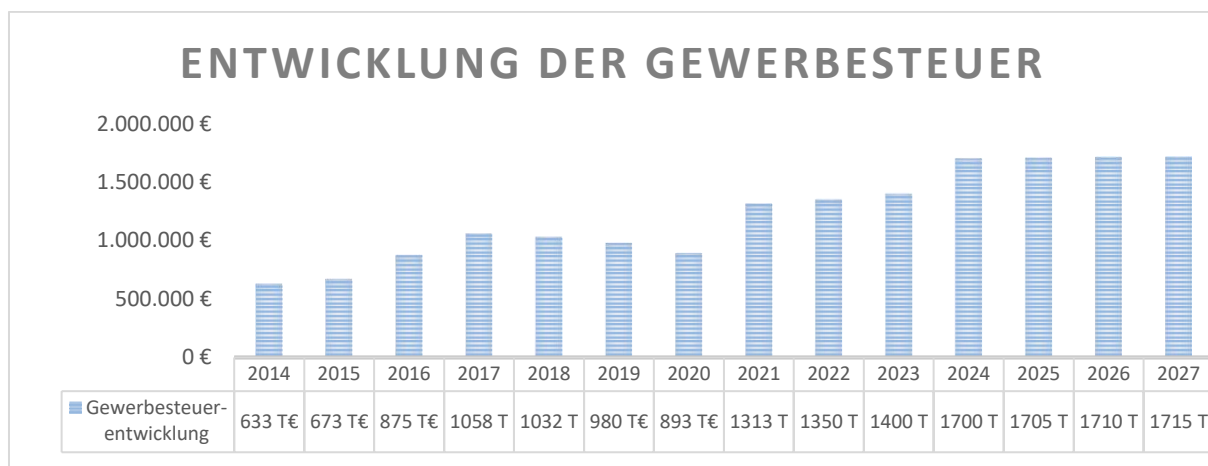


Abbildung 16 Entwicklung der Gewerbesteuer

Im Übrigen kann die Stadt aus den Umlagen und Zuweisungen aus dem FAG insgesamt mit 9.600 Tsd. EUR und damit rund 900 Tsd. EUR mehr als noch im Vorjahr planen. Die Entwicklung der Einnahmen aus dem FAG zeigt sich demnach grundsätzlich zu Gunsten der Stadt Bad Herrenalb.

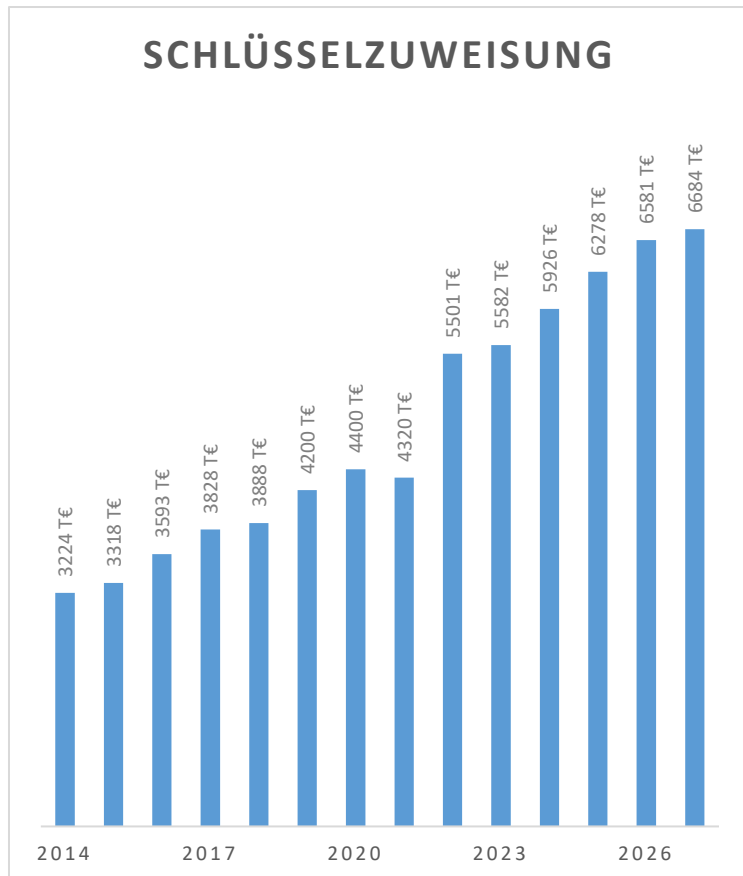


Abbildung 17 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Im Vergleich zum Vorjahresansatz kann die Stadt damit Mehrerträge aus Familienleistungsausgleich (+50 TEUR), Schlüsselzuweisung incl. Sockelgarantie (+476 TEUR).

Ergänzend hierzu darf die Stadt auch ein Mehr vom +300 TEUR aus dem Anteil aus der Einkommenssteuer erwarten.

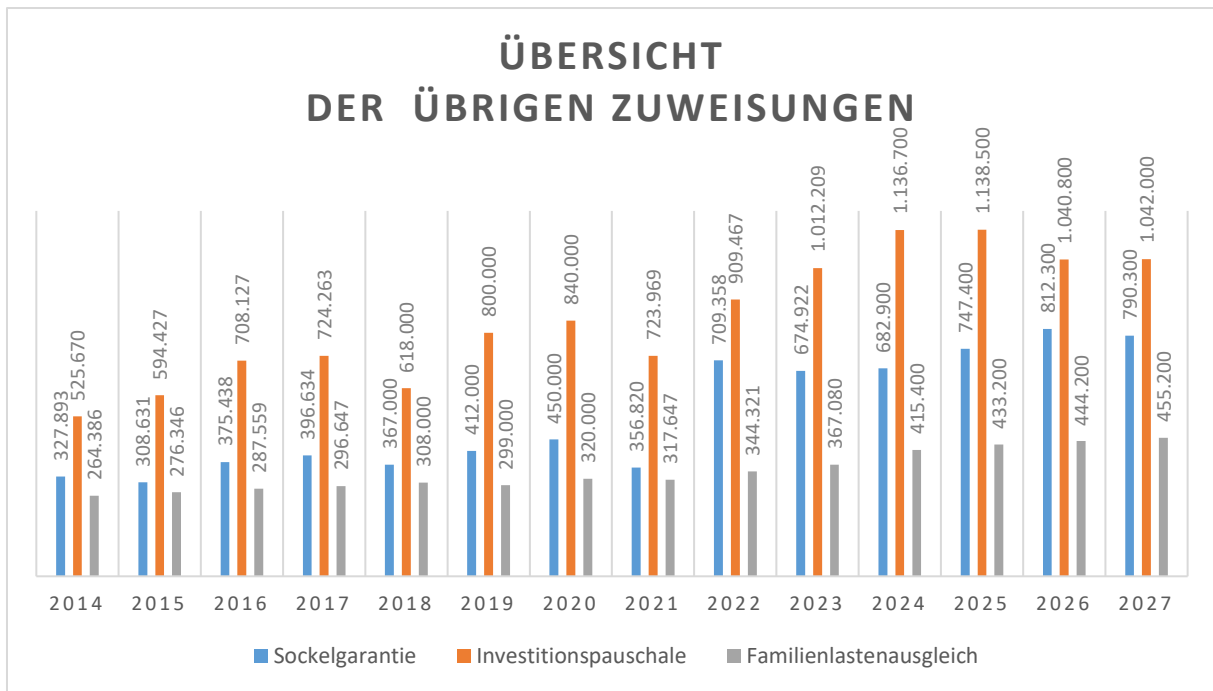


Abbildung 18 Entwicklung der weiteren Zuweisungen aus dem FAG

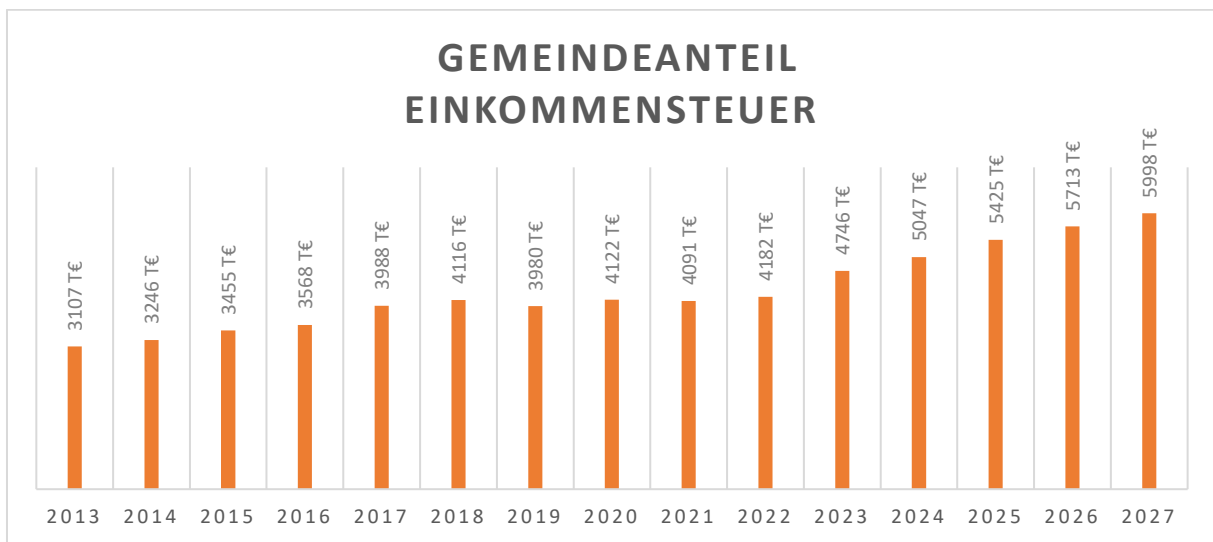
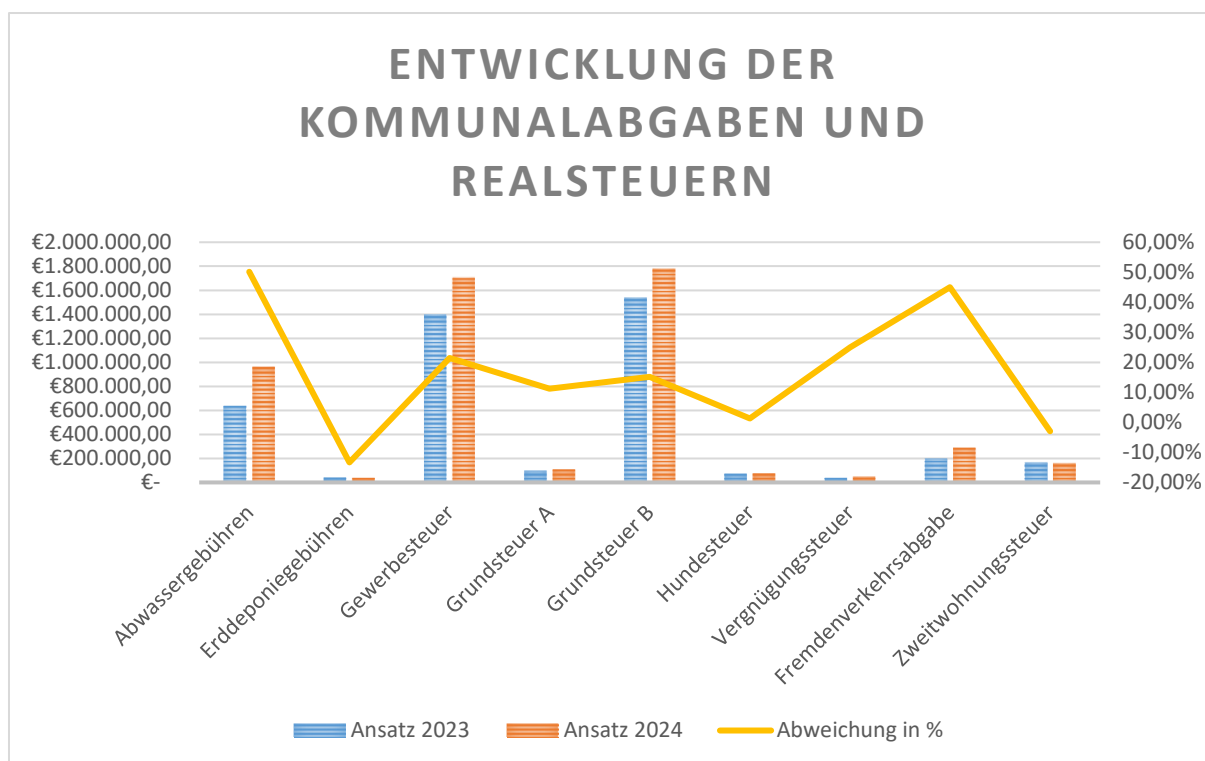


Abbildung 19 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer



Die Entwicklung des Aufkommens an Kommunalabgaben und Realsteuern im Planjahr ist vor diesem Hintergrund mit besonderem Augenmerk zu betrachten. Auch mit kürzlich vorgenommenen Gebührenerhöhungen (Abwasser) sowie geplanten Steuererhöhungen (Realsteuern) reichen die Mittel nicht aus, um die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen zu überbrücken. Bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen beschloss der Gemeinderat Steuererhöhungen im Falle der Zweitwohnungssteuer sowie der Vergnügungssteuer. Die angenommenen Mehrerträge von (zunächst) 15% wurden im Finanzplanungszeitraum geltend gemacht.

4.2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallender Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadenereignissen (vgl. § 61 Nr. 4 GemHVO) werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen betitelt und bestimmen insofern das Sonderergebnis. Aus den geplanten Verkäufen des alten Kindergartens in Rotensol plant die Stadt einen außerordentlichen Verkaufserlös (Verkaufswert über Buchwert) von +275 TEUR.

4.2.4 Rückstellungen

Im Rahmen des § 41 GemHVO sind von der Stadt Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden. Da die Stadt Bad Herrenalb derzeit weder über eine Eröffnungsbilanz noch über doppische Jahresabschlüsse verfügt, handelt es sich bei denen in den Anlagen dargestellten Rückstellungen um geplante Werte und Positionen. Die tatsächliche Höhe und Zusammensetzung der Rückstellungen wird sich erst im Rahmen der ersten Jahresabschlüsse in Bezug auf die dann bestehende Eröffnungsbilanz ergeben.

Die erwarteten Rückstellungen und ihre Bestände für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

RÜCKSTELLUNG	BEGINN HHJ	ENDE HHJ
Rekultivierung der Erddeponie	407.890 €	414.390 €
Rückstellung Prüfung GPA	90.000 €	15.000 €
Unterlassene Unterhaltungsmaßnahme Falkensteinschule	400.000 €	- €
SUMME	897.890 €	429.390 €

4.2.5 Haushaltsausgleich

Am ordentlichen Ergebnis kann festgemacht werden, ob der Haushalt des Jahres 2024 ausgeglichen werden kann oder nicht. Insofern ist das ordentliche Ergebnis einer der wichtigsten Indikatoren im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. So lässt sich anhand des ordentlichen Ergebnisses ablesen, ob die Stadt im Haushaltsjahr, durch Deckung der ordentlichen Aufwendungen mittels ordentlichen Erträgen, ihren Ressourcenverbrauch selbst decken kann oder nicht. Es zeigt also auf, ob dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, dass also jede Generation den von ihr verursachten Ressourcenverbrauch (incl. der Abschreibungen) auch decken kann, Rechnung getragen wird.

Im Haushaltsjahr 2024 jedenfalls wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Mit etwa 2.860 Tsd. EUR unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, so dass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden konnte.

Entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. In Verbindung mit § 25 GemHVO soll ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis zunächst durch Entnahme aus der

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag soll mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. Der danach verbleibende Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen, andernfalls ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

Seit Umstellung auf der Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Jahr 2020 hat die Stadt noch keinen Jahresabschluss und keine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Vorläufige Betrachtungen lassen eine Eigenkapitalquote zwischen 20% und 30% vermuten. Das Vermögen der Stadt ist im Wesentlichen aus Fremdkapital finanziert. Die Stadt hat keine ernsthaften Pufferzonen, welche Verrechnungen von negativen Ergebnissen mit dem Eigenkapital zulassen!

Vor diesem Hintergrund muss die Stadt hoffen, den Fehlbetrag des Jahres 2024 in den kommenden drei Haushaltsjahren aufzufangen. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung scheint dies ohne tiefgreifende strukturellen Veränderungen ein unmögliches Unterfangen zu sein. Stadtverwaltung sowie Gemeinderat werden in den nächsten Jahren zunehmend gezwungen sein, mutige Entscheidungen zur Erlangung eines ausgeglichenen Haushaltes zu treffen.

4.3 Finanzhaushalt

Die Finanzlage der Stadt Bad Herrenalb wird im Finanzhaushalt dargestellt. Sie beinhaltet sämtliche kassenmäßigen Geldbewegungen und blickt somit - vereinfacht gesagt - auf den Geldbeutel der Stadt. Der Finanzhaushalt besteht dabei aus drei Abschnitten:

- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

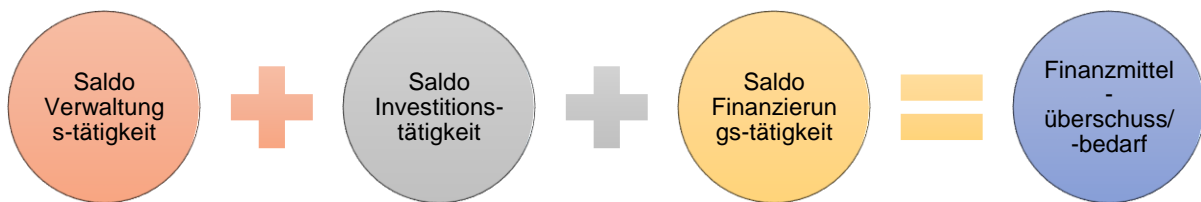


Abbildung 21 Vereinfachte Darstellung des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt gibt also Aufschluss darüber, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (die liquiden Mittel der Stadt) entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2024 weist das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (auch vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt) einen Zahlungsmittelbedarf von etwa -2.120 Tsd. EUR aus. Aus dem laufenden Betrieb kann die Stadt also weder Mittel zur Finanzierung von Investitionen geschweige denn zur Tilgung Ihrer Darlehen finanzieren.

Das Saldo aus Investitionstätigkeit weist außerdem einen Zahlungsmittelbedarf von - 1.790 Tsd. Euro aus. Notwendige Investitionen in den Breitbandausbau, die Kanalinfrastruktur, die Feuerwehr und die Kernzeitbetreuung belasten bereits 2024 den Finanzhaushalt bzw. werfen schon jetzt ihre Schatten voraus.

Durch die geplante Aufnahme von 1.790 Tsd. EUR an Darlehen verzeichnet die Stadt im Jahr 2024 unter Berücksichtigung von Tilgungen einen Zahlungsmittelüberschuss von 927 Tsd. EUR aus Finanzierungstätigkeit, sodass am Ende des Jahres eine voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln von -2.983 Tsd. EUR zu erwarten ist.

Ausgehend von einem guten Finanzpolster in Höhe von 4.416 Tsd. EUR zu Beginn des Jahres, wird die Stadt die negative Entwicklung des diesjährigen Zahlungsmittelbestandes überstehen. Die Finanzpolster sind danach jedoch abgeschmolzen!

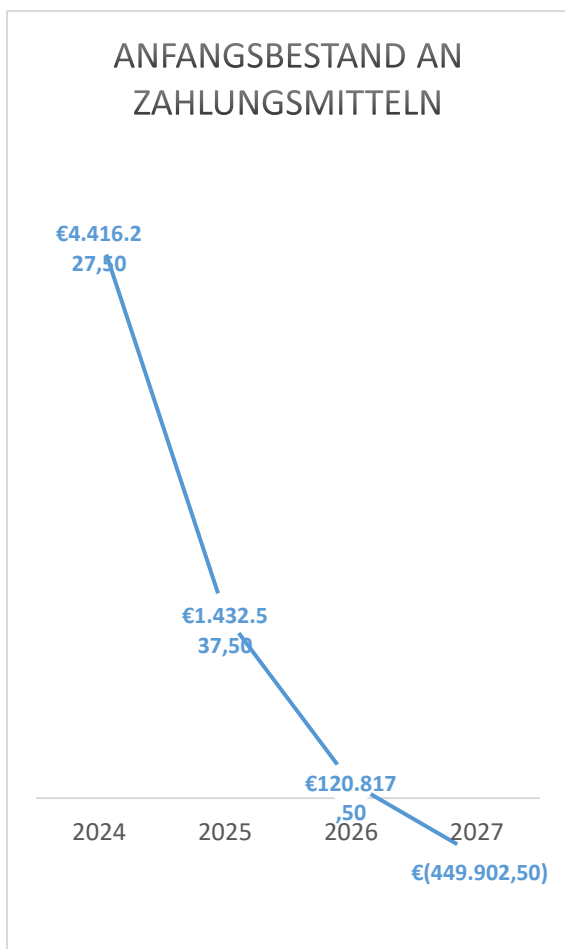


Abbildung 24 Entwicklung des Anfangsbestandes der Zahlungsmittel

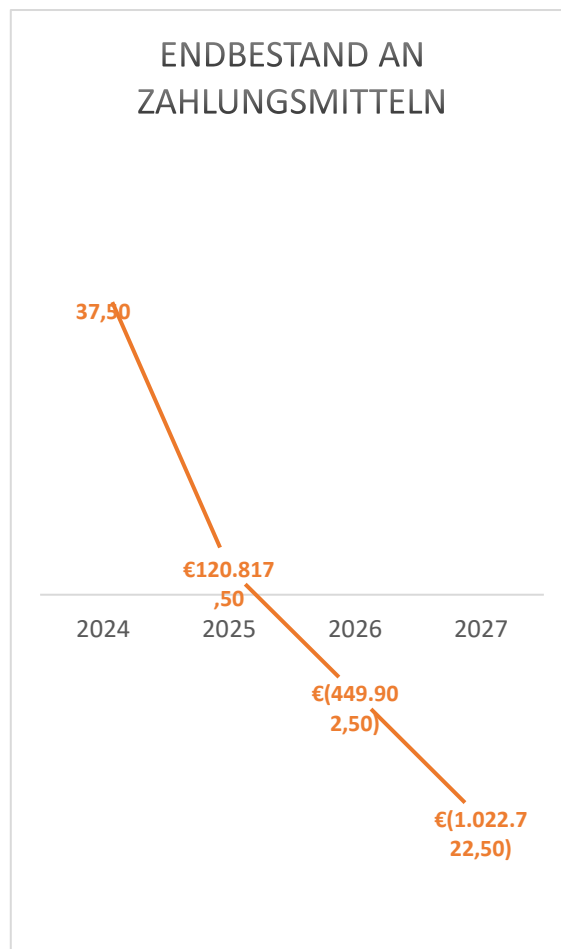


Abbildung 23 Entwicklung des Endbestandes der Zahlungsmittel

4.4 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm des Haushaltes 2024 umfasst Auszahlungen in Höhe von rund 6.967 Tsd. EUR denen Einnahmen in Höhe von 5.177 Tsd. EUR gegenüberstehen. Der hieraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.790 Tsd. EUR muss zu 100% aus Fremdkapital – also durch die neue Aufnahme von Darlehen – finanziert werden.

Im Haushaltsjahr sind dabei insbesondere die folgenden zehn Maßnahmen zu benennen, da diese in Bezug auf ihr jeweilig erwartetes Saldo aus Investitionstätigkeit (also die Saldierung von Ein- und Auszahlungen) den größten Einfluss auf den städtischen Haushalt darstellen.

Maßnahme	Saldo aus Invest
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese	-120.000,00 €
Breitbandausbau OT Bernbach (bisher 753600100004)	-120.000,00 €
Brandmeldeanlage Falkensteinschule (bisher 721100101003, 721100101004)	-129.700,00 €
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel (bisher 721100103000)	-145.000,00 €
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug (bisher 711250002004)	-164.000,00 €
Neubau Kindergarten Rotensol (früher 736500142002, 736500142000)	-210.000,00 €
Breitbandausbau OT Rotensol (bisher 753600100003)	-237.000,00 €
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	-240.000,00 €
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung	-345.000,00 €
Ausbau Gehweg Dobler Straße	-400.000,00 €
Summe	-2.110.700,00 €

Abbildung 25 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2027 weisen dagegen die im Folgenden dargestellten zehn Maßnahmen das bedeutendste Saldo aus Investitionstätigkeit ab:

Maßnahme	Saldo aus Invest
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach (bisher 712600102002)	-294.000,00 €
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	-320.000,00 €
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	-337.000,00 €
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung	-345.000,00 €
Ausbau Gehweg Dobler Straße	-400.000,00 €
Ergänzungsbau Falkensteinschule (bisher 721100100001, 721100100007)	-456.000,00 €
Kernsanierung Kurhaus (bisher 741800101001)	-500.000,00 €
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	-735.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	-960.000,00 €
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	-1.120.000,00 €
Summe	-5.467.000,00 €

Abbildung 26 Bedeutende Investitionsmaßnahmen über die Dauer des Finanzplanungszeitraums

Zur Leistung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigung) bedarf es gemäß § 86 Abs. 1 GemO einer gesonderten Ermächtigung im Haushaltsplan. Für die im Investitionsprogramm angedachten Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 8.788 Tsd. EUR an Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Diese bedürfen entsprechend § 86 Abs. 4 GemO im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Für den vorliegenden Haushalt jedenfalls, lassen sich die Verpflichtungsermächtigungen wie folgt darstellen:

Investitionsmaßnahme	VE 2025	VE 2026	VE 2027
THH 22 - Jugend/Soziales	100.000,00 €	60.000,00 €	- €
Ergänzungsbau Falkensteinschule (bisher 721100100001, 721100100007)	100.000,00 €	60.000,00 €	- €
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	780.000,00 €	210.000,00 €	45.000,00 €
Bewegliches Notstromaggregat (bisher 7112500030007)	210.000,00 €	- €	- €
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600103001)	360.000,00 €	- €	- €
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600102001)	160.000,00 €	160.000,00 €	- €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	50.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €
THH 30 - Kämmerei	5.803.000,00 €	- €	- €
Breitbandausbau Dobeltal (bisher 753600100002)	565.000,00 €	- €	- €
Breitbandausbau Kernstadt	2.358.000,00 €	- €	- €
Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005)	2.880.000,00 €	- €	- €
THH 41 - Liegenschaften & Bau	1.535.000,00 €	255.000,00 €	- €
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	1.060.000,00 €	- €	- €
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn) (früher Teil 754100100009)	15.000,00 €	- €	- €
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation) (früher Teil 754100100009)	20.000,00 €	- €	- €
Brücke Gaistalstraße (bisher 755200100003)	200.000,00 €	- €	- €
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	240.000,00 €	255.000,00 €	- €
Summe	8.218.000,00 €	525.000,00 €	45.000,00 €

Abbildung 27 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

4.5 Verschuldung

Die Stadt Bad Herrenalb ist zum Beginn des Haushaltsjahres mit insgesamt 27.293 Tsd. EUR verschuldet. Für das Jahr 2024 sind weitere 1.790 Tsd. EUR an Darlehen zur Finanzierung von Investitionen notwendig, sodass am Ende des Haushaltsjahres eine Verschuldung von 28.220 Tsd. EUR geplant ist. Die hieraus entstehenden Tilgungen belasten den Finanzhaushalt mit jährlich 863 Tsd. EUR; im Laufe der Mittelfristplanung steigend.

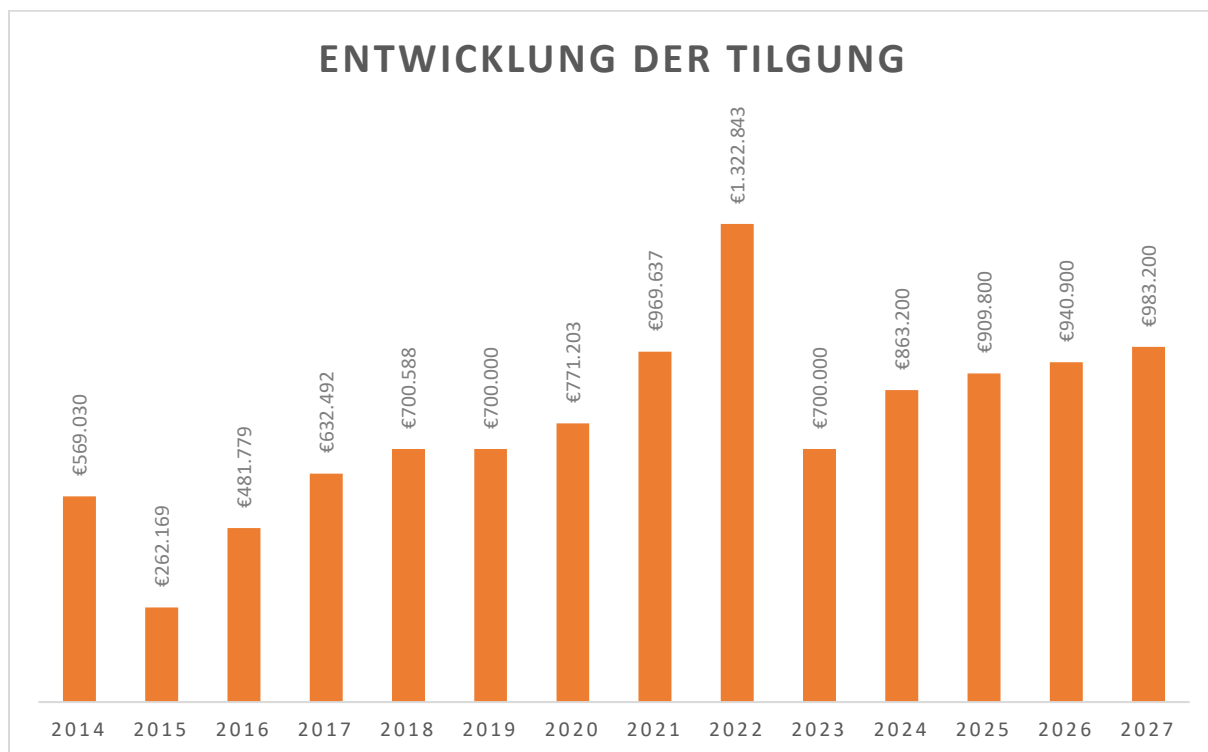


Abbildung 30 Entwicklung der Tilgungszahlungen

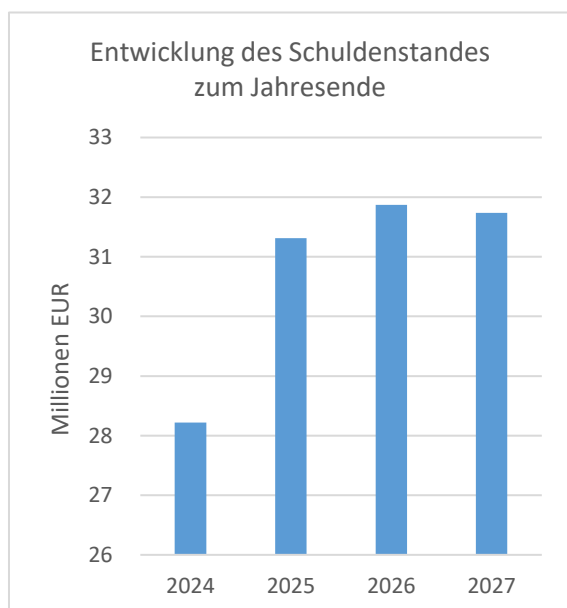


Abbildung 28 Entwicklung des Schuldenstandes

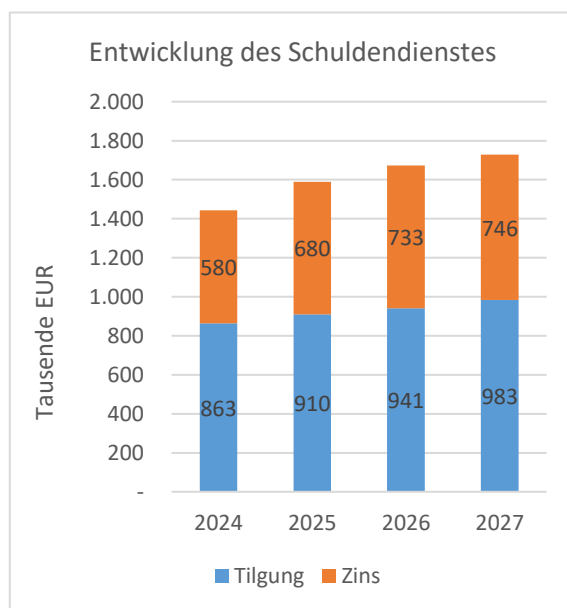


Abbildung 29 Entwicklung des Schuldendienstes

5. Schlussbetrachtung

Die Haushaltslage der Stadt ist prekär! Steigende Personalaufwendungen, erhebliche Mehrbelastungen aus der Kreisumlage und jedenfalls für 2024 steigende Verluste der Therme engen den Handlungsspielraum enorm ein. Trotz Steuererhöhungen ist die Stadt letztlich nicht in der Lage ihren Haushalt auszugleichen. Wichtige Unterhaltungsleistungen müssen unterlassen werden und sind auf ein gerade noch so vertretbares Minimum reduziert. Alle städtischen Bereiche werden den Gürtel merklich enger schnallen müssen.

Die Stadt muss sich ernsthaft strukturell über ihre Einnahmen und Ausgaben Gedanken machen. Eine potentielle Genehmigungsfähigkeit dieses Zahlenwerks lässt nicht verschleiern, dass die Stadt auf diesem Wege dem finanziellen Abgrund entgegenreißt.

Einzig ein hohes Liquiditätspolster zu Beginn des Haushaltsjahres lässt uns dieses Jahr auf einen genehmigungsfähigen Haushalt hoffen. Mit Blick auf die Mittelfristplanung jedoch sind die Voraussetzungen merklich schlechter. Weicht die Stadt nicht von ihrem eingeschlagenen Weg ab, steht am Ende des Finanzplanungszeitraums eine Verschuldung von bis zu annähernd 32 Millionen EUR, eine hieraus resultierende Belastung für den Haushalt aus Zins und Tilgung in Höhe von jährlich 1.729 Tsd. EUR sowie auszugleichende Jahresergebnisse von über 7.000 Tsd. EUR.

Das wird die Stadt nicht tragen können!

Aufgestellt:

Bad Herrenalb, 07.05.2024

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Philipp Göhner
Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
	• 30110000 Grundsteuer A			107.900	107.900	107.900	107.900
	• 30120000 Grundsteuer B			1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			1.700.000	1.705.000	1.710.000	1.715.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.047.300	5.425.400	5.712.900	5.998.400
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			224.800	232.200	237.000	241.700
	• 30310000 Vergnügungssteuer			50.000	57.500	57.500	57.500
	• 30320000 Hundesteuer			76.000	80.000	80.000	80.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer			162.000	186.300	186.300	186.300
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge			290.000	290.000	290.000	290.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			415.400	433.200	444.200	455.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.694.300	9.784.800	10.063.900	10.099.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
	+ • 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.937.600	1.609.700	1.618.600	1.572.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			454.600	635.500	752.600	770.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			402.000	579.400	696.700	714.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			52.600	56.100	55.900	55.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.189.250	2.183.150	2.187.650	2.190.150
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			53.100	53.100	53.100	53.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.006.150	2.000.050	2.004.550	2.007.050
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			771.630	764.200	771.200	774.700
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			452.580	442.150	447.150	447.650
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			150.750	150.750	150.750	150.750
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			168.300	171.300	173.300	176.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000	21.500	21.500	21.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.900	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			344.650	344.650	344.650	344.650
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			3.150	3.150	3.150	3.150
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			11.500	11.500	11.500	11.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge			428.600	428.600	428.600	428.600
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			306.000	306.000	306.000	306.000
	+ • 35610000 Bußgelder			60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35620200 Nachzahlungszinsen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			28.100	28.100	28.100	28.100
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			23.752.430	24.454.900	25.170.900	25.536.300
12	- Personalaufwendungen			7.729.800	7.978.200	7.978.200	8.215.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			213.200	219.700	219.700	226.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.453.000	5.633.100	5.633.100	5.801.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			385.700	397.600	397.600	409.600
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			486.000	500.300	500.300	514.900
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.166.100	1.201.200	1.201.200	1.236.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			24.700	25.200	25.200	25.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.581.520	3.019.020	2.642.620	2.652.420
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			954.650	700.700	315.600	315.800
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			499.220	302.220	302.220	302.220
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11.750	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			99.400	39.600	39.600	39.600
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			165.450	190.450	190.450	190.450
	- • 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			347.500	350.800	355.600	359.000
	- • 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			154.700	156.100	159.400	160.500
	- • 42410300	Wasser und Abwasser			72.500	73.500	74.800	75.200
	- • 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen			35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien			46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			31.080	31.080	31.080	31.080
	- • 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			83.000	84.400	86.000	86.600
	- • 42410800	Fremdreinigung			50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42510100	Treibstoffe			83.800	85.500	87.100	88.700
	- • 42510200	Reparatur/ Wartung			83.000	84.700	86.400	88.100
	- • 42510300	Öl/ Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510400	Kfz-Versicherungen			18.200	18.000	17.900	17.700
	- • 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben			600	600	600	600
	- • 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			52.500	34.500	34.500	34.500
	- • 42610200	Aus- und Fortbildung			91.500	80.400	76.900	76.900
	- • 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke			62.900	55.000	55.000	55.000
	- • 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			205.180	159.380	159.380	159.380
	- • 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			9.950	8.450	8.450	8.450
	- • 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			10.500	10.500	10.500	12.500
	- • 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			118.340	114.340	110.340	106.340
	- • 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten			80.000	82.000	83.000	85.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42750000	Lemmittel			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			84.700	84.700	84.700	84.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
15	- Abschreibungen			2.070.200	2.351.700	2.572.700	2.687.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.070.200	2.351.700	2.572.700	2.687.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			585.000	685.100	738.100	751.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			579.600	679.700	732.700	746.100
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			5.400	5.400	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen			11.035.850	10.982.450	11.081.950	11.155.650
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land			100	100	100	100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			726.000	726.000	726.000	726.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.919.200	1.845.100	1.664.500	1.309.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			20.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			23.950	17.650	17.650	17.650
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			148.800	149.200	149.600	150.100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.012.500	2.980.000	3.081.200	3.262.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			5.179.800	5.258.900	5.437.400	5.684.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.610.150	1.533.550	1.550.250	1.540.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			121.000	122.000	123.000	124.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			181.200	182.200	183.200	184.200
	- • 44290200 Schülerbeförderungskosten			500	500	500	500
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 44310100 Bürobedarf			12.350	12.350	12.350	12.350
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			13.450	13.200	13.200	13.200
	- • 44310300 Postdienstleistungen			24.950	24.950	24.950	24.950
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			15.150	15.150	15.150	15.150
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			412.450	331.650	343.850	329.550
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			6.050	5.750	5.750	5.750
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			70.300	70.500	70.500	71.000
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			6.050	6.100	6.100	6.100
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			536.000	538.500	541.000	543.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.612.520	26.550.020	26.563.820	27.003.020
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.860.090	-2.095.120	-1.392.920	-1.466.720
21	+ Außerordentliche Erträge			275.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			275.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)			275.000	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)			-2.585.090	-2.095.120	-1.392.920	-1.466.720
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

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

Gesamtfinanzhaushalt



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
	• 60110000	Grundsteuer A			107.900	107.900	107.900	107.900
	• 60120000	Grundsteuer B			1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	• 60130000	Gewerbesteuer			1.700.000	1.705.000	1.710.000	1.715.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.047.300	5.425.400	5.712.900	5.998.400
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			224.800	232.200	237.000	241.700
	• 60310000	Vergnügungssteuer			50.000	57.500	57.500	57.500
	• 60320000	Hundesteuer			76.000	80.000	80.000	80.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer			162.000	186.300	186.300	186.300
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge			290.000	290.000	290.000	290.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			415.400	433.200	444.200	455.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.694.300	9.784.800	10.063.900	10.099.700
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
	+ • 61370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.937.600	1.609.700	1.618.600	1.572.100
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen				2.189.250	2.183.150	2.187.650	2.190.150
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren			53.100	53.100	53.100	53.100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.006.150	2.000.050	2.004.550	2.007.050
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				771.630	764.200	771.200	774.700
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			452.580	442.150	447.150	447.650
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf			150.750	150.750	150.750	150.750
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			168.300	171.300	173.300	176.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				21.000	21.500	21.500	21.500
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.900	4.400	4.400	4.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				344.650	344.650	344.650	344.650
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			3.150	3.150	3.150	3.150
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen			11.500	11.500	11.500	11.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				428.600	428.600	428.600	428.600
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben			306.000	306.000	306.000	306.000
	+ • 65610000	Bußgelder			60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 65620200	Nachzahlungszinsen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620300	Verspätungszuschlag			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.100	28.100	28.100	28.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.297.830	23.819.400	24.418.300	24.766.300
10	- Personalauszahlungen				7.729.800	7.978.200	7.978.200	8.215.400
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			213.200	219.700	219.700	226.300
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.453.000	5.633.100	5.633.100	5.801.000
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			385.700	397.600	397.600	409.600
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			486.000	500.300	500.300	514.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	6	
	-	• 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
	-	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.166.100	1.201.200	1.201.200	1.236.800
	-	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			24.700	25.200	25.200	25.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				3.986.520	3.012.520	2.636.120	2.645.920
	-	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.359.650	694.200	309.100	309.300
	-	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			499.220	302.220	302.220	302.220
	-	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11.750	10.000	10.000	10.000
	-	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			99.400	39.600	39.600	39.600
	-	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			165.450	190.450	190.450	190.450
	-	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			347.500	350.800	355.600	359.000
	-	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			154.700	156.100	159.400	160.500
	-	• 72410300	Wasser und Abwasser			72.500	73.500	74.800	75.200
	-	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen			35.500	35.500	35.500	35.500
	-	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien			46.100	46.100	46.100	46.100
	-	• 72410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			31.080	31.080	31.080	31.080
	-	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			83.000	84.400	86.000	86.600
	-	• 72410800	Fremdreinigung			50.000	51.000	52.000	53.000
	-	• 72510100	Treibstoffe			83.800	85.500	87.100	88.700
	-	• 72510200	Reparatur/ Wartung			83.000	84.700	86.400	88.100
	-	• 72510300	Öl/ Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 72510400	Kfz-Versicherungen			18.200	18.000	17.900	17.700
	-	• 72510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben			600	600	600	600
	-	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			52.500	34.500	34.500	34.500
	-	• 72610200	Aus- und Fortbildung			91.500	80.400	76.900	76.900
	-	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke			62.900	55.000	55.000	55.000
	-	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			205.180	159.380	159.380	159.380
	-	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			9.950	8.450	8.450	8.450
	-	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			10.500	10.500	10.500	12.500
	-	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			17.000	17.000	17.000	17.000
	-	• 72710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA			2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 72710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung			35.000	35.000	35.000	35.000
	-	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			118.340	114.340	110.340	106.340
	-	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	-	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten			80.000	82.000	83.000	85.000
	-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			33.000	33.000	33.000	33.000
	-	• 72750000	Lernmittel			8.500	8.500	8.500	8.500
	-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			84.700	84.700	84.700	84.700
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen				585.000	685.100	738.100	751.500
	-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			579.600	679.700	732.700	746.100
	-	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs			5.400	5.400	5.400	5.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	1	2	3	4	5	6		
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)				11.035.850	10.982.450	11.081.950	11.155.650
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land			100	100	100	100
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			726.000	726.000	726.000	726.000
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.919.200	1.845.100	1.664.500	1.309.500
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen			20.000	0	0	0
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			23.950	17.650	17.650	17.650
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage			148.800	149.200	149.600	150.100
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land			3.012.500	2.980.000	3.081.200	3.262.800
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.179.800	5.258.900	5.437.400	5.684.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				2.081.150	1.533.550	1.550.250	1.540.950
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			121.000	122.000	123.000	124.000
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			110.000	110.000	110.000	110.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			181.200	182.200	183.200	184.200
	- • 74290200	Schülerbeförderungskosten			500	500	500	500
	- • 74290300	Mitgliedsbeiträge			27.200	27.200	27.200	27.200
	- • 74310100	Bürobedarf			12.350	12.350	12.350	12.350
	- • 74310200	Bücher und Zeitschriften			13.450	13.200	13.200	13.200
	- • 74310300	Postdienstleistungen			24.950	24.950	24.950	24.950
	- • 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen			15.150	15.150	15.150	15.150
	- • 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			412.450	331.650	343.850	329.550
	- • 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			6.050	5.750	5.750	5.750
	- • 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			70.300	70.500	70.500	71.000
	- • 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			6.050	6.100	6.100	6.100
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			1.007.000	538.500	541.000	543.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.418.320	24.191.820	23.984.620	24.309.420
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts				-2.120.490	- 372.420	433.680	456.880
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				4.689.400	7.322.000	2.911.000	2.401.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund			1.782.000	2.899.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			2.793.400	4.420.000	2.908.000	2.398.000
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			100.000	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			14.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				185.000	300.000	100.000	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			185.000	300.000	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				303.000	20.000	15.000	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			300.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			3.000	20.000	15.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.177.400	7.642.000	3.026.000	2.401.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			75.000	15.000	15.000	15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.357.500	9.365.000	3.713.000	3.189.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen			541.500	250.000	3.405.000	3.136.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen			4.541.000	8.870.000	48.000	48.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen			275.000	245.000	260.000	5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			854.200	2.067.000	755.000	7.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			719.200	2.062.000	750.000	2.000
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen			130.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			609.700	199.500	106.500	86.500
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			145.000	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			464.700	199.500	106.500	86.500
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			71.000	25.000	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			71.000	25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.967.400	11.671.500	4.589.500	3.297.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-1.790.000	- 4.029.500	- 1.563.500	- 896.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				-3.910.490	- 4.401.920	- 1.129.820	- 439.620
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.790.000	4.000.000	1.500.000	850.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			1.790.000	4.000.000	1.500.000	850.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			863.200	909.800	940.900	983.200
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			863.200	909.800	940.900	983.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit				926.800	3.090.200	559.100	- 133.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres				-2.983.690	- 1.311.720	- 570.720	- 572.820
	nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			4.416.228	1.432.538	120.818	- 449.903

Mittelfristige Finanzplanung



Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.694.300	9.784.800	10.063.900	10.099.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		454.600	635.500	752.600	770.000
4	Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.189.250	2.183.150	2.187.650	2.190.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		771.630	764.200	771.200	774.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	21.500	21.500	21.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge		344.650	344.650	344.650	344.650
9	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge		428.600	428.600	428.600	428.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		23.752.430	24.454.900	25.170.900	25.536.300
12	Personalaufwendungen		7.729.800	7.978.200	7.978.200	8.215.400
13	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.581.520	3.019.020	2.642.620	2.652.420
15	Abschreibungen		2.070.200	2.351.700	2.572.700	2.687.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		585.000	685.100	738.100	751.500
17	Transferaufwendungen		11.035.850	10.982.450	11.081.950	11.155.650
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610.150	1.533.550	1.550.250	1.540.950
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		26.612.520	26.550.020	26.563.820	27.003.020
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-2.860.090	-2.095.120	-1.392.920	-1.466.720
21	Außerordentliche Erträge		275.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		275.000	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		-2.585.090	-2.095.120	-1.392.920	-1.466.720
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	0	0

Anlage 17
 nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

Finanzplan

	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0	0	0

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

Finanzplan

	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.694.300	9.784.800	10.063.900	10.099.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.189.250	2.183.150	2.187.650	2.190.150
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		771.630	764.200	771.200	774.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	21.500	21.500	21.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		344.650	344.650	344.650	344.650
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		428.600	428.600	428.600	428.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.297.830	23.819.400	24.418.300	24.766.300
10	Personalauszahlungen		7.729.800	7.978.200	7.978.200	8.215.400
11	Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.986.520	3.012.520	2.636.120	2.645.920
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		585.000	685.100	738.100	751.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		11.035.850	10.982.450	11.081.950	11.155.650
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.081.150	1.533.550	1.550.250	1.540.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.418.320	24.191.820	23.984.620	24.309.420
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		-2.120.490	- 372.420	433.680	456.880
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.689.400	7.322.000	2.911.000	2.401.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		185.000	300.000	100.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		303.000	20.000	15.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.177.400	7.642.000	3.026.000	2.401.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	15.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.357.500	9.365.000	3.713.000	3.189.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		854.200	2.067.000	755.000	7.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		609.700	199.500	106.500	86.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		71.000	25.000	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.967.400	11.671.500	4.589.500	3.297.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-1.790.000	- 4.029.500	- 1.563.500	- 896.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-3.910.490	- 4.401.920	- 1.129.820	- 439.620
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.790.000	4.000.000	1.500.000	850.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		863.200	909.800	940.900	983.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		926.800	3.090.200	559.100	- 133.200

Anlage 17
nach § 1 Absatz 3 Nummer 2 und § 9 Absatz 1 GemHVO

Finanzplan

	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		-2.983.690	- 1.311.720	- 570.720	- 572.820
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS		1.790.000	4.000.000	1.500.000	850.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS		863.200	909.800	940.900	983.200

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Teilhaushalt 10

Bürgermeisteramt



Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			369.400	380.500	380.500	391.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			106.500	109.700	109.700	113.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.600	106.700	106.700	109.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			124.300	128.000	128.000	131.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.700	10.000	10.000	10.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.000	22.700	22.700	23.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.400	101.400	101.400	101.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			28.200	30.300	33.200	33.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			28.200	30.300	33.200	33.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			523.700	533.900	536.800	548.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-523.700	-533.900	-536.800	-548.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen			475.900	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			332.700	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			143.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			7.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			468.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-55.000	-533.900	-536.800	-548.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			495.500	503.600	503.600	514.900
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			106.500	109.700	109.700	113.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.600	106.700	106.700	109.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			124.300	128.000	128.000	131.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.700	10.000	10.000	10.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.000	22.700	22.700	23.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			3.300	3.400	3.400	3.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			2.500	1.000	1.000	1.000
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			17.400	17.400	17.400	17.400
	- • 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			3.500	2.000	2.000	2.000
	- • 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74290100 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			900	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-495.500	-503.600	-503.600	-514.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro			5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			25.000	25.000	0	0
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			25.000	25.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			30.000	30.000	5.000	5.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-30.000	-30.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-525.500	-533.600	-508.600	-519.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Stadt und ihre Stadtteile steuern. Entsprechend der städtischen Struktur wurden folgende Produkte gebildet: - Ortschaftsrat Bernbach - Ortschaftsrat Rotensol - Ortschaftsrat Neusatz - Gemeinderat Bad Herrenalb - Bürgermeister
-------------------------	--

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			234.100	241.100	241.100	248.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			106.500	109.700	109.700	113.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			124.300	128.000	128.000	131.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			251.600	258.600	258.600	265.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-251.600	-258.600	-258.600	-265.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			251.600	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			251.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			251.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-258.600	-258.600	-265.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0005 Bürgermeister

Produkt 11.10.0005 Bürgermeister

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0005 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			234.100	241.100	241.100	248.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			106.500	109.700	109.700	113.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			124.300	128.000	128.000	131.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			251.600	258.600	258.600	265.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-251.600	-258.600	-258.600	-265.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			251.600	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			251.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			251.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-258.600	-258.600	-265.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			31.000	32.000	32.000	33.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.800	24.500	24.500	25.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.000	5.200	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.000	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			2.000	500	500	500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.100	39.100	39.100	40.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-41.100	-39.100	-39.100	-40.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			41.100	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			41.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			41.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-39.100	-39.100	-40.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkt 11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
-------------------------	---

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			31.000	32.000	32.000	33.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.800	24.500	24.500	25.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.000	5.200	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.000	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			2.000	500	500	500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.100	39.100	39.100	40.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-41.100	-39.100	-39.100	-40.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			41.100	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			41.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			41.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-39.100	-39.100	-40.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			31.000	32.000	32.000	33.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.800	24.500	24.500	25.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.000	5.200	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.000	41.000	41.000	42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.000	-41.000	-41.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			40.000	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-41.000	-41.000	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt 11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften
-------------------------	---

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			31.000	32.000	32.000	33.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.800	24.500	24.500	25.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.000	5.200	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			40.000	41.000	41.000	42.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-40.000	-41.000	-41.000	-42.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			40.000	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			40.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-41.000	-41.000	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			73.300	75.400	75.400	77.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			56.000	57.700	57.700	59.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.300	5.400	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.000	12.300	12.300	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.400	67.400	67.400	67.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			14.900	14.900	14.900	14.900
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			27.800	29.900	32.800	33.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			27.800	29.900	32.800	33.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			700	700	700	700
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			100	100	100	100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			175.000	179.200	182.100	184.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-175.000	-179.200	-182.100	-184.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			131.200	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			131.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			6.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			124.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-50.700	-179.200	-182.100	-184.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice

Produkt 11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
-------------------------	---

11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			29.300	30.200	30.200	31.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.400	23.100	23.100	23.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.100	2.200	2.200	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.800	4.900	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.500	57.500	57.500	57.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen			500	1.000	1.500	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			500	1.000	1.500	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			700	700	700	700
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			90.600	92.000	92.500	93.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-90.600	-92.000	-92.500	-93.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			67.900	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			67.900	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			64.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-25.900	-92.000	-92.500	-93.900

11200200 Hard-/Software Benutzerservice 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Deckungsvermerk	Die Mittel werden zu Gunsten der Maßnahme 301 auf dem Produkt 11.20.0200 "Hard-/Software Benutzerservice" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produkt 11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			22.000	22.600	22.600	23.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.800	17.300	17.300	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.600	3.700	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42710200 Wartung, Lizenzkosten, Softwarepflege, Erwerb von EDV unterhalb Wertgrenze etc.			9.900	9.900	9.900	9.900
15	- Abschreibungen			27.300	28.900	31.300	31.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			27.300	28.900	31.300	31.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			59.200	61.400	63.800	64.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-59.200	-61.400	-63.800	-64.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			44.400	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			44.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			2.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			42.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.000	-61.400	-63.800	-64.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produkt 11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			22.000	22.600	22.600	23.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.800	17.300	17.300	17.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.600	3.700	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			100	100	100	100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.200	25.800	25.800	26.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-25.200	-25.800	-25.800	-26.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			18.900	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			18.900	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			17.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.800	-25.800	-25.800	-26.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			12.000	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			12.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			11.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.300	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)

Produkt 11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Fertigung und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle
-------------------------	--

11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			16.000	16.000	16.000	16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			12.000	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			12.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			11.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.300	-16.000	-16.000	-16.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0200-Hard-/Software Benutzerservice											
Maßnahme: 301-Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000

11200200 Hard-/Software Benutzerservice 301 Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Deckungsvermerk Zu Gunsten dieses Ansatzes wurden die Mittel unter dem Konto 42220000 auf dem Produkt 11.20.0200 "Hard-/Software Benutzerservice" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0400-Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen											
Maßnahme: 301-Auslagerung Datensicherung (bisher 711200200006) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0400-Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen											
Maßnahme: 302-Digitaler Posteingang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000	0	0			0	0	25.000	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0			0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0			0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0			0	0	25.000	0	0

Teilhaushalt 11

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit



Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			79.500	81.800	81.800	84.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			60.600	62.400	62.400	64.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.400	13.800	13.800	14.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			0	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100.000	105.800	105.800	108.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-100.000	-105.800	-105.800	-108.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			80.000	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			20.200	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			59.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			4.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			75.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.500	-105.800	-105.800	-108.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.000	102.300	102.300	104.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			60.600	62.400	62.400	64.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.500	5.600	5.600	5.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.400	13.800	13.800	14.200
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.500	2.500	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-100.000	-102.300	-102.300	-104.700
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			35.000	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			35.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-35.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-135.000	-102.300	-102.300	-104.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.200	10.500	10.500	10.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.700	7.900	7.900	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.900	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.200	20.500	20.500	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.200	-20.500	-20.500	-20.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20.200	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			20.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			20.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-20.500	-20.500	-20.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Produkt 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
-------------------------	---

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.200	10.500	10.500	10.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.700	7.900	7.900	8.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.900	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.200	20.500	20.500	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.200	-20.500	-20.500	-20.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20.200	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			20.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			20.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-20.500	-20.500	-20.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			69.300	71.300	71.300	73.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.900	54.500	54.500	56.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.800	4.900	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.600	11.900	11.900	12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			0	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			79.800	85.300	85.300	87.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-79.800	-85.300	-85.300	-87.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			59.800	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			59.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			4.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			55.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-24.500	-85.300	-85.300	-87.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes

Produkt 11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
-------------------------	---------------------------------------

11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			7.700	7.900	7.900	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.900	6.100	6.100	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.700	12.900	12.900	13.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.700	-12.900	-12.900	-13.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			9.500	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			9.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			8.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.800	-12.900	-12.900	-13.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0200 Internetangebot

Produkt 11.30.0200 Internetangebot
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
-------------------------	---

11.30.0200 Internetangebot

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			7.700	7.900	7.900	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.900	6.100	6.100	6.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			0	3.500	3.500	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.700	14.400	14.400	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.700	-14.400	-14.400	-14.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			8.000	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			8.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			7.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.200	-14.400	-14.400	-14.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0500 Pressearbeit

Produkt 11.30.0500 Pressearbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Information der Medien über kommunale Anliegen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen; Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel); Zeitungsausschnittsdienst; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
-------------------------	--

11.30.0500 Pressearbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			53.900	55.500	55.500	57.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			41.100	42.300	42.300	43.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.800	3.900	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.000	9.300	9.300	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.400	58.000	58.000	59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-56.400	-58.000	-58.000	-59.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			42.300	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			42.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			3.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			38.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.500	-58.000	-58.000	-59.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.30.0200-Internetangebot											
Maßnahme: 301-Erneuerung der Homepage (bisher 711200000000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0			-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 Hauptamt



Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			39.900	39.700	39.500	39.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			39.900	39.700	39.500	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			610.000	610.000	610.000	610.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			63.000	65.000	66.000	68.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			63.000	65.000	66.000	68.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.050	27.050	27.050	27.050
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			27.050	27.050	27.050	27.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.016.050	2.049.350	2.050.150	2.051.950
12	- Personalaufwendungen			3.825.300	3.940.100	3.940.100	4.058.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			10.200	10.500	10.500	10.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.901.700	2.988.800	2.988.800	3.078.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			32.700	33.700	33.700	34.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			259.500	267.300	267.300	275.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			619.200	637.800	637.800	656.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			251.850	240.250	244.650	247.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	17.500	17.500	17.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			16.400	16.600	16.800	17.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			17.100	17.300	17.700	17.800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			19.800	20.100	20.600	20.800
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			14.000	12.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten			60.000	62.000	63.000	65.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen			100.800	104.700	104.100	104.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100.800	104.700	104.100	104.300
17	- Transferaufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			289.300	270.100	271.100	272.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.000	119.000	120.000	121.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44310100 Bürobedarf			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			5.950	5.700	5.700	5.700
	- • 44310300 Postdienstleistungen			20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			93.500	73.500	73.500	73.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			750	750	750	750
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.200	1.250	1.250	1.250
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.473.750	4.561.650	4.566.450	4.688.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.457.700	-2.512.300	-2.516.300	-2.636.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			467.000	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			112.400	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			354.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.822.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			249.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.573.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.355.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.813.600	-2.512.300	-2.516.300	-2.636.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.976.150	2.009.650	2.010.650	2.012.650
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			63.000	65.000	66.000	68.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.050	27.050	27.050	27.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.372.950	4.456.950	4.462.350	4.583.950
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			10.200	10.500	10.500	10.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.901.700	2.988.800	2.988.800	3.078.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			32.700	33.700	33.700	34.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			259.500	267.300	267.300	275.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			619.200	637.800	637.800	656.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	17.500	17.500	17.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			16.400	16.600	16.800	17.000
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			17.100	17.300	17.700	17.800
	- • 72410300 Wasser und Abwasser			3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			19.800	20.100	20.600	20.800
	- • 72410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			14.000	12.000	14.000	14.000
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			4.700	4.700	4.700	4.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten			60.000	62.000	63.000	65.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			15.500	15.500	15.500	15.500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			118.000	119.000	120.000	121.000
-	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 74290300	Mitgliedsbeiträge			27.000	27.000	27.000	27.000
-	• 74310100	Bürobedarf			8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften			5.950	5.700	5.700	5.700
-	• 74310300	Postdienstleistungen			20.600	20.600	20.600	20.600
-	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen			1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			93.500	73.500	73.500	73.500
-	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen			750	750	750	750
-	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.200	1.250	1.250	1.250
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-2.396.800	-2.447.300	-2.451.700	-2.571.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	0	0	0
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen			200.000	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				30.000	0	0	0
	-	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen			30.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				11.000	0	0	0
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				241.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				-241.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				-2.637.800	-2.447.300	-2.451.700	-2.571.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			62.800	64.700	64.700	66.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.400	23.100	23.100	23.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			29.800	30.700	30.700	31.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.000	5.200	5.200	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			16.500	16.500	16.500	16.500
17	- Transferaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			101.800	103.700	103.700	105.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.800	-103.700	-103.700	-105.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			101.800	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerumlage			101.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			101.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-103.700	-103.700	-105.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Produkt 11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: <ul style="list-style-type: none"> - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen
-------------------------	---

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			62.800	64.700	64.700	66.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.400	3.500	3.500	3.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			22.400	23.100	23.100	23.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			29.800	30.700	30.700	31.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.000	5.200	5.200	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			16.500	16.500	16.500	16.500
17	- Transferaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			101.800	103.700	103.700	105.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-101.800	-103.700	-103.700	-105.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			101.800	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerumlage			101.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			101.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-103.700	-103.700	-105.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.100	5.850	5.850	5.850
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			500	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.600	8.350	8.350	8.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.600	-8.350	-8.350	-8.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen			10.600	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			10.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			10.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-8.350	-8.350	-8.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			4.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.600	1.350	1.350	1.350
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			500	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.100	3.850	3.850	3.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.100	-3.850	-3.850	-3.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.100	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			6.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			6.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-3.850	-3.850	-3.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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
-------------------------	---

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.500	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			4.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			4.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			23.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			17.600	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			17.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			17.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.400	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung

Produkt	11.20.0100 Organisationsberatung
Produktgruppe	11.20 Organisation und EDV
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
-------------------------	---

11.20.0100 Organisationsberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			23.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			17.600	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			17.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			17.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.400	-3.500	-3.500	-3.500

11200100 Organisationsberatung 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2024: Organisationsgutachten Bauhof Stellenbewertungen	20.000,- € 3.000,- €
	ab 2025: Stellenbewertungen	3.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			133.900	137.900	137.900	141.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.200	106.300	106.300	109.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.600	9.900	9.900	10.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			21.100	21.700	21.700	22.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.200	18.200	20.200	20.200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			0	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			186.100	187.400	188.400	189.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.000	119.000	120.000	121.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			400	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			338.200	344.200	347.200	352.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-338.200	-344.200	-347.200	-352.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			253.600	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			253.600	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			12.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			240.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-97.500	-344.200	-347.200	-352.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0100 Personalbedarfsdeckung

Produkt 11.21.0100 Personalbedarfsdeckung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0100 Personalbedarfsdeckung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			30.500	31.400	31.400	32.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.700	24.400	24.400	25.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.600	4.700	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			66.000	66.900	66.900	67.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-66.000	-66.900	-66.900	-67.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			49.500	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			49.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			46.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.200	-66.900	-66.900	-67.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0200 Personalbetreuung

Produkt 11.21.0200 Personalbetreuung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen so-wie Konfliktmanagement und Personalführung
-------------------------	---

11.21.0200 Personalbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			30.500	31.400	31.400	32.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			23.700	24.400	24.400	25.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.600	4.700	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			0	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			84.700	85.700	86.700	87.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			83.000	84.000	85.000	86.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			100	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			120.700	123.300	124.300	126.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-120.700	-123.300	-124.300	-126.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			90.500	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			90.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			3.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			86.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-34.100	-123.300	-124.300	-126.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0300 Ausbildung

Produkt 11.21.0300 Ausbildung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0300 Ausbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			20.700	21.300	21.300	21.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			15.900	16.400	16.400	16.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	2.500	2.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	500	500	500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			200	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			21.400	22.300	24.300	24.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-21.400	-22.300	-24.300	-24.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			16.000	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			16.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			14.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.700	-22.300	-24.300	-24.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0400 Fortbildung

Produkt	11.21.0400 Fortbildung
Produktgruppe	11.21 Personalwesen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.21.0400 Fortbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			400	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-100	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung

Produkt 11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
-------------------------	---

11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			52.200	53.800	53.800	55.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			39.900	41.100	41.100	42.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.600	8.900	8.900	9.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			102.800	104.400	104.400	106.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-102.800	-104.400	-104.400	-106.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			77.100	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			77.100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			4.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			72.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.100	-104.400	-104.400	-106.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen****Produkt** 11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin

Produkt 11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement
-------------------------	--

11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			700	700	700	700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			26.000	26.000	26.000	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			26.800	26.800	26.800	26.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			20.100	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			20.100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			19.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.300	-26.800	-26.800	-26.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen			80.400	82.900	82.900	85.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			61.400	63.300	63.300	65.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.800	6.000	6.000	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.200	13.600	13.600	14.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 44310100 Bürobedarf			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310300 Postdienstleistungen			20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			111.300	113.800	113.800	116.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-108.300	-110.800	-110.800	-113.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			83.400	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			83.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			5.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			77.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.600	-110.800	-110.800	-113.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste

Produkt 11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
-------------------------	--

11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			42.200	43.500	43.500	44.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			32.100	33.100	33.100	34.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.000	7.200	7.200	7.400
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 44310300 Postdienstleistungen			20.600	20.600	20.600	20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			63.100	64.400	64.400	65.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-63.100	-64.400	-64.400	-65.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			47.300	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			47.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			3.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			44.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.900	-64.400	-64.400	-65.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0400 Zentrale (Pforte)

Produkt	11.26.0400 Zentrale (Pforte)
Produktgruppe	11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle für Bürger und Mitarbeiter im Rathaus. Beschaffung von Büro- und Verbrauchsmaterialien für die Stadtverwaltung.
------------------	--

11.26.0400 Zentrale (Pforte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen			38.200	39.400	39.400	40.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			29.300	30.200	30.200	31.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.700	2.800	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.200	6.400	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44310100 Bürobedarf			7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			48.200	49.400	49.400	50.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.200	-46.400	-46.400	-47.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			36.100	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			36.100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			2.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			33.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-11.700	-46.400	-46.400	-47.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.100	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
 Produktgruppe 25.21 Archiv
 Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
-------------------------	--

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.100	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.250	12.250	12.250	12.250
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.250	12.250	12.250	12.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen

Produkt	27.10.0000 Volkshochschulen
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.250	12.250	12.250	12.250
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			12.250	12.250	12.250	12.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-13.250	-12.250	-12.250	-12.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.400	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung

Produkt	28.10.0100 Kulturförderung
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Institutionelle oder Projektförderung
------------------	---------------------------------------

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.400	-6.000	-6.000	-6.000

28100100 Kulturförderung 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen

Notiz	Mittel für Veranstaltungen im ges. Stadtgebiet: Volkstrauertag 500,- € Sonst. kulturelle Veranstaltungen 4.500,- € (z.B. Vereinshockeyse, Erlebniswanderung)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkt	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
-------------------------	---

29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			39.900	39.700	39.500	39.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			39.900	39.700	39.500	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			610.000	610.000	610.000	610.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	62.000	63.000	65.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	62.000	63.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.050	27.050	27.050	27.050
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			27.050	27.050	27.050	27.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.013.050	2.046.350	2.047.150	2.048.950
12	- Personalaufwendungen			3.548.200	3.654.600	3.654.600	3.764.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.714.700	2.796.100	2.796.100	2.880.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			242.600	249.900	249.900	257.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			579.900	597.300	597.300	615.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.150	195.550	197.950	200.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	17.500	17.500	17.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			16.400	16.600	16.800	17.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			17.100	17.300	17.700	17.800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			3.500	3.500	3.600	3.600
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			19.800	20.100	20.600	20.800
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten			60.000	62.000	63.000	65.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen			99.700	102.900	102.300	102.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			99.700	102.900	102.300	102.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.250	14.000	14.000	14.000
	- • 44310100 Bürobedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.250	1.000	1.000	1.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.867.300	3.967.050	3.968.850	4.081.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.854.250	-1.920.700	-1.921.700	-2.032.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.802.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			229.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.572.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.802.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.656.550	-1.920.700	-1.921.700	-2.032.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Produkt 36.50.0101 Kindergärten

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebots-formen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
-------------------------	---

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			1.264.300	1.295.800	1.295.800	1.295.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			39.900	39.700	39.500	39.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			39.900	39.700	39.500	39.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			610.000	610.000	610.000	610.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			480.000	480.000	480.000	480.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	62.000	63.000	65.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000	62.000	63.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.800	11.800	11.800	11.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			27.050	27.050	27.050	27.050
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			27.050	27.050	27.050	27.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.013.050	2.046.350	2.047.150	2.048.950
12	- Personalaufwendungen			3.537.200	3.643.300	3.643.300	3.752.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.714.700	2.796.100	2.796.100	2.880.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			242.600	249.900	249.900	257.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			579.900	597.300	597.300	615.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			205.150	195.550	197.950	200.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000	17.500	17.500	17.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			16.400	16.600	16.800	17.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			17.100	17.300	17.700	17.800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			3.500	3.500	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			19.800	20.100	20.600	20.800
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten			60.000	62.000	63.000	65.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen			99.700	102.900	102.300	102.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			99.700	102.900	102.300	102.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.250	14.000	14.000	14.000
	- • 44310100 Bürobedarf			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.250	1.000	1.000	1.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.856.300	3.955.750	3.957.550	4.069.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.843.250	-1.909.400	-1.910.400	-2.020.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.796.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			229.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.567.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.796.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.640.050	-1.909.400	-1.910.400	-2.020.700

36500101 Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026702001 Althofstraße 29

Notiz	2024: Sanierung Fenster Fliesenarbeiten Treppenabgang Allgemein	3.500,- € 4.600,- € 1.900,- €
	ab 2025: Allgemein	2.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Kindergärten 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026711602 Dobeltal 26/1		
Notiz	2024:	
	Reparatur Aufzug	4.000,- €
	Schließanlage austauschen	500,- €
	Allgemein	5.500,- €
	ab 2025:	
Allgemeiner Ansatz	5.500,- €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkt 36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: <ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege
-------------------------	--

36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			11.000	11.300	11.300	11.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Bedienstete			1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.000	11.300	11.300	11.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-11.000	-11.300	-11.300	-11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			4.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.500	-11.300	-11.300	-11.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.21.0200-Personalbetreuung											
Maßnahme: 301-Zeiterfassung Kindergärten (bisher 711200200009) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	0	0			11.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.000	0	0			11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000	0	0			11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	0	0			-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	0	0			11.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 201-Neubau Kindergarten Rotensol (früher 736500142002, 736500142000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.714.624	4.534.624	0			180.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.714.624	4.534.624	0			180.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.093	93	0			30.000	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	30.093	93	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.744.717	4.534.717	0			210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.744.717	-4.534.717	0			-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.744.717	4.534.717	0			210.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 202-Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus (bisher 736500111002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 203-Spielgerät Kinderhaus Rotensol (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Ersatz des entfallenen Spielgerätes aus dem ehemaligen Kindergarten Rotensol											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibung (10 Jahre ND) Unterhaltung (~ 2,5% AHK)		2.000 € 500 €									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			2.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten											
Maßnahme: 204-Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach (bisher 736500121001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 21

Oberste

Gemeindeorgane



Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.040	6.040	6.040	6.040
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.590	1.590	1.590	1.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.400	73.400	73.400	73.400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			80.540	80.540	80.540	80.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-80.540	-80.540	-80.540	-80.540
21	+ Erträge aus internen Leistungen			80.540	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			80.540	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			80.540	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-80.540	-80.540	-80.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.540	80.540	80.540	80.540
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.590	1.590	1.590	1.590
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-80.540	-80.540	-80.540	-80.540
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-80.540	-80.540	-80.540	-80.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Stadt und ihre Stadtteile steuern. Entsprechend der städtischen Struktur wurden folgende Produkte gebildet: - Ortschaftsrat Bernbach - Ortschaftsrat Rotensol - Ortschaftsrat Neusatz - Gemeinderat Bad Herrenalb - Bürgermeister
-------------------------	--

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.040	6.040	6.040	6.040
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.590	1.590	1.590	1.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			72.900	72.900	72.900	72.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			80.040	80.040	80.040	80.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-80.040	-80.040	-80.040	-80.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen			80.040	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			80.040	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			80.040	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-80.040	-80.040	-80.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Gemeinderat

Produkt 11.10.0001 Gemeinderat

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0001 Gemeinderat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.100	22.100	22.100	22.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			24.800	24.800	24.800	24.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			24.800	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			24.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			24.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-24.800	-24.800	-24.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach

Produkt 11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			900	1.900	900	900
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			750	1.750	750	750
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			19.500	20.500	19.500	19.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-19.500	-20.500	-19.500	-19.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			19.500	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerumlage			19.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			19.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-20.500	-19.500	-19.500

11100002 Ortschaftsrat Bernbach 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Notiz	2024:	
	Gemeinsames Jahresessen	750,- €
	2025:	
	Gemeinsames Jahresessen	750,- €
	Jahresauflug Ortschaftsräte gesamt	1.000,- €
	ab 2026:	
	Gemeinsames Jahresessen	750,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz

Produkt 11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz
 Produktgruppe 11.10 Steuerung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.720	720	720	1.720
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.600	600	600	1.600
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.600	13.600	13.600	13.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.320	14.320	14.320	15.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.320	-14.320	-14.320	-15.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen			14.320	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerumlage			14.320	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			14.320	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-14.320	-14.320	-15.320

11100003 Ortschaftsrat Neusatz 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	
Notiz	2024: Gemeinsames Jahresessen 600,- €
	2025: Gemeinsames Jahresessen 600,- €
	ab 2026: Gemeinsames Jahresessen 600,- € Jahresausflug Ortschaftsräte 1.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol

Produkt 11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			720	720	1.720	720
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			600	600	1.600	600
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			120	120	120	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			20.420	20.420	21.420	20.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.420	-20.420	-21.420	-20.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen			21.420	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			21.420	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			21.420	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.000	-20.420	-21.420	-20.420

11100004 Ortschaftsrat Rotensol 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	
Notiz	2024: Gemeinsames Weihnachtsessen 600,- € Jahresausflug Ortschaftsräte gesamt 1.000,- € ab 2025 - 2026: Gemeinsames Weihnachtsessen 600,- € 2027: Gemeinsames Weihnachtsessen 600,- € Jahresausflug Ortschaftsräte gesamt 1.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			500	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Produkt	11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts
-------------------------	---

11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			500	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-500	-500	-500

Teilhaushalt 22

Jugend & Soziales



Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			216.300	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			216.300	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500	12.400	12.300	12.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.500	12.400	12.300	12.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			98.500	100.000	101.000	102.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.500	4.000	4.000	4.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.000	96.000	97.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.200	7.700	7.700	7.700
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.700	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			3.150	3.150	3.150	3.150
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			3.150	3.150	3.150	3.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			338.700	174.300	175.200	176.600
12	- Personalaufwendungen			457.100	487.700	487.700	501.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			322.700	349.200	349.200	358.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			29.600	30.500	30.500	31.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.800	28.800	28.800	29.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			68.900	70.900	70.900	72.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			362.450	257.950	260.450	262.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			149.500	55.500	55.500	55.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.200	900	900	900
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			67.600	68.200	69.300	69.900
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			15.600	15.800	16.200	16.400
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			6.500	7.500	8.500	9.500
	- • 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42750000	Lernmittel			8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen				108.300	147.200	146.700	147.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			108.300	147.200	146.700	147.000
17	- Transferaufwendungen				9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			9.750	9.750	9.750	9.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				186.450	189.950	193.450	196.950
	- • 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			80.700	81.700	82.700	83.700
	- • 44290200	Schülerbeförderungskosten			500	500	500	500
	- • 44290300	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 44310100	Bürobedarf			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310300	Postdienstleistungen			350	350	350	350
	- • 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			600	600	600	600
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			90.000	92.500	95.000	97.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.124.050	1.092.550	1.098.050	1.117.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-785.350	-918.250	-922.850	-940.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen				272.430	0	0	0
	- • 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			41.200	0	0	0
	- • 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			231.230	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-272.430	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.057.780	-918.250	-922.850	-940.550

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			326.200	161.900	162.900	164.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			216.300	50.000	50.000	50.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.500	4.000	4.000	4.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.000	96.000	97.000	98.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.700	2.200	2.200	2.200
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			3.150	3.150	3.150	3.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.505.750	945.350	951.350	970.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			322.700	349.200	349.200	358.600
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			29.600	30.500	30.500	31.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			27.800	28.800	28.800	29.800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			68.900	70.900	70.900	72.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			549.500	55.500	55.500	55.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.200	900	900	900
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			67.600	68.200	69.300	69.900
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			15.600	15.800	16.200	16.400
	- • 72410300 Wasser und Abwasser			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen			7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			6.500	7.500	8.500	9.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten			20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			17.500	17.500	17.500	17.500
-	• 72750000	Lernmittel			8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			9.750	9.750	9.750	9.750
-	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			80.700	81.700	82.700	83.700
-	• 74290200	Schülerbeförderungskosten			500	500	500	500
-	• 74290300	Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
-	• 74310100	Bürobedarf			2.600	2.600	2.600	2.600
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften			1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 74310300	Postdienstleistungen			350	350	350	350
-	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen			200	200	200	200
-	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			600	600	600	600
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			180.000	92.500	95.000	97.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-1.179.550	-783.450	-788.450	-805.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				55.300	0	1.250.000	1.250.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			55.300	0	1.250.000	1.250.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				55.300	0	1.250.000	1.250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				240.000	100.000	1.355.000	1.491.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen			195.000	100.000	1.355.000	1.491.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen			45.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				300.000	0	8.000	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			300.000	0	8.000	0
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen			0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				151.500	6.500	6.500	6.500
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)			145.000	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				691.500	106.500	1.369.500	1.497.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-636.200	-106.500	-119.500	-247.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.815.750	-889.950	-907.950	-1.053.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			79.500	81.900	81.900	84.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			40.400	41.600	41.600	42.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			26.700	27.500	27.500	28.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.800	4.000	4.000	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.600	8.800	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			700	700	700	700
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			200	200	200	200
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			91.900	94.300	94.300	96.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-91.900	-94.300	-94.300	-96.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			40.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			5.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			35.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-132.700	-94.300	-94.300	-96.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0100 Beurkundung Geburten

Produkt 12.23.0100 Beurkundung Geburten

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.23.0100 Beurkundung Geburten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.100	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung

Produkt 12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
-------------------------	--

12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			26.400	27.200	27.200	28.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.200	20.800	20.800	21.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.300	4.400	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.900	29.700	29.700	30.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.900	-29.700	-29.700	-30.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			11.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-42.300	-29.700	-29.700	-30.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft****Produkt** 12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle

Produkt 12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen
-------------------------	---

12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			26.400	27.200	27.200	28.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			20.200	20.800	20.800	21.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.300	4.400	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			28.400	29.200	29.200	30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-28.400	-29.200	-29.200	-30.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			11.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-41.800	-29.200	-29.200	-30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa

Produkt 12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister
-------------------------	--

12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			26.700	27.500	27.500	28.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			26.700	27.500	27.500	28.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.000	33.800	33.800	34.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.000	-33.800	-33.800	-34.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			1.800	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			12.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-13.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-46.900	-33.800	-33.800	-34.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Produkt 12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
-------------------------	--

12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.0900 Behördliche Namensänderungen****Produkt** 12.23.0900 Behördliche Namensänderungen**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Änderungen von Vor- und Familiennamen
-------------------------	---------------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Produkt	12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			216.300	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			216.300	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500	12.400	12.300	12.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.500	12.400	12.300	12.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.000	96.000	97.000	98.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.000	96.000	97.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.500	7.500	7.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.500	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			330.800	165.900	166.800	167.700
12	- Personalaufwendungen			377.600	405.800	405.800	416.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			282.300	307.600	307.600	315.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			24.000	24.800	24.800	25.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			60.300	62.100	62.100	63.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			317.500	211.800	213.000	213.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			149.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.000	700	700	700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			51.400	51.900	52.700	53.200
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			14.500	14.600	15.000	15.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42750000 Lernmittel			8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen			102.200	141.100	140.600	140.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			102.200	141.100	140.600	140.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150.750	154.250	157.750	161.250
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			46.500	47.500	48.500	49.500
	- • 44310100 Bürobedarf			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Postdienstleistungen			350	350	350	350
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			90.000	92.500	95.000	97.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			948.050	912.950	917.150	932.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-617.250	-747.050	-750.350	-765.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			227.430	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			34.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			192.530	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-227.430	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-844.680	-747.050	-750.350	-765.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Produkt	21.10.0100 Grundschule Falkenstein
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
-------------------------	--

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			216.300	50.000	50.000	50.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			216.300	50.000	50.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			12.500	12.400	12.300	12.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			12.500	12.400	12.300	12.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.000	96.000	97.000	98.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			95.000	96.000	97.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.000	7.500	7.500	7.500
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			1.500	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			330.800	165.900	166.800	167.700
12	- Personalaufwendungen			377.600	405.800	405.800	416.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			6.800	7.000	7.000	7.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			282.300	307.600	307.600	315.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			24.000	24.800	24.800	25.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			60.300	62.100	62.100	63.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			317.500	211.800	213.000	213.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			149.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.000	700	700	700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			51.400	51.900	52.700	53.200
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			14.500	14.600	15.000	15.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42750000 Lernmittel			8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen			102.200	137.000	136.500	136.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			102.200	137.000	136.500	136.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			60.750	61.750	62.750	63.750
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			46.500	47.500	48.500	49.500
	- • 44310100 Bürobedarf			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310300 Postdienstleistungen			350	350	350	350
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			858.050	816.350	818.050	831.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-527.250	-650.450	-651.250	-663.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			220.130	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			33.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			187.130	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-220.130	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-747.380	-650.450	-651.250	-663.450

21100100 Grundschule Falkenstein 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9999211003 Regelschulbetrieb

Notiz	Beantragte (noch nicht bewilligte) Zuwendung für die Sanierung incl. Brandschutzmaßnahmen der Falkensteinschule
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100100 Grundschule Falkenstein 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026711601 Dobeltal 26	
Notiz	2024: Brandschutzmaßnahmen* 500.000,- € Reparaturen & Wartungen 30.000,- € Sanierung Duschen Dobeltalhalle 4.000,- € Wartungen Dobeltalhalle 15.000,- € ab 2025: Allgemeiner Ansatz: 25.000,- € Böden 30.000,- € *Die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an der Falkensteinschule war bereits im Haushalt 2023 mit 400.000,- € eingeplant konnte jedoch zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. In Höhe des Planansatzes 2023 wird im Jahr 2023 eine Rückstellung für unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen gebildet, welche bei Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2024 aufgelöst wird. Ergebniswirksam belastet diese Unterhaltungsmaßnahme das Haushaltsjahr 2024 also nur in Höhe der weiter benötigten Mittel (100.000 €). Kassenwirksam wird jedoch der Finanzhaushalt in voller Höhe belastet (500.000 €).

21100100 Grundschule Falkenstein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9999211002 Kernzeitbetreuung	
Notiz	2024: Allgemeiner Ansatz 200,- € Containerausstattung 4.800,- € ab 2025: Allgemeiner Ansatz 200,- €

21100100 Grundschule Falkenstein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9999211003 Regelschulbetrieb	
Notiz	2024: Möbel 1. Klasse 7.500,- € Allgemeiner Ansatz 500,- € ab 2025: Allgemeiner Ansatz 500,- €

21100100 Grundschule Falkenstein 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9999211003 Regelschulbetrieb	
Notiz	Mietzahlungen für Büroausstattung

21100100 Grundschule Falkenstein 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72) 9999211003 Regelschulbetrieb	
Notiz	Schulsozialarbeit von 30 % auf 50 % erhöht

21100100 Grundschule Falkenstein 44310100 Bürobedarf 9999211003 Regelschulbetrieb	
Notiz	Allgemeiner Ansatz: 2.500,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0300 Grundschule Dobel

Produkt	21.10.0300 Grundschule Dobel
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Beteiligung an konsumtiven und investiven Kosten an der Grundschulde Dobel im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft.
-------------------------	--

21.10.0300 Grundschule Dobel

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			0	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			90.000	92.500	95.000	97.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			90.000	92.500	95.000	97.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			90.000	96.600	99.100	101.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-90.000	-96.600	-99.100	-101.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			5.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-97.300	-96.600	-99.100	-101.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44290200 Schülerbeförderungskosten			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44290200 Schülerbeförderungskosten			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim

Produkt 21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	4.000	4.000	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.500	4.000	4.000	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.500	4.000	4.000	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.500	4.000	4.000	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.500	4.000	4.000	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Produkt 21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
-------------------------	---

21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500	4.000	4.000	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.500	4.000	4.000	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.500	4.000	4.000	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.500	4.000	4.000	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.500	4.000	4.000	4.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen			250	250	250	250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.550	8.550	8.550	8.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Produkt 31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderungen zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
-------------------------	--

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			250	250	250	250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			550	550	550	550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-550	-550	-550	-550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-550	-550	-550	-550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner

Produkt	31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
-------------------------	---

31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.050	1.050	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

31800801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen

Notiz	Seniorenveranstaltungen insbesondere in den Stadtteilen
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius

Produkt 31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
-------------------------	---

31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.050	1.050	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.050	1.050	1.050	1.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

31800802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	
Notiz	Seniorenachmittag (Kernstadt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.050	1.050	1.050	1.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.250	26.450	27.750	28.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			16.200	16.300	16.600	16.700
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			400	400	400	400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			250	250	250	250
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			6.000	7.000	8.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.200	34.200	34.200	34.200
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			59.450	60.650	61.950	63.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-57.350	-58.550	-59.850	-60.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-61.050	-58.550	-59.850	-60.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner

Produkt 36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: <ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
-------------------------	---

36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten			1.050	1.050	1.050	1.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.050	1.050	1.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.100	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400	400	400	400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			600	600	600	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien

Produkt 36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: - Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, -freizeitheime - Häuser der offenen Tür - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser - Jugendzeltplätze - offene Treffs
-------------------------	---

36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.850	26.050	27.350	28.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			16.200	16.300	16.600	16.700
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			700	800	800	800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			400	400	400	400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			250	250	250	250
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			6.000	7.000	8.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			34.000	34.000	34.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			58.850	60.050	61.350	62.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-58.850	-60.050	-61.350	-62.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-62.550	-60.050	-61.350	-62.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktgruppe	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten - Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung - Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung <p>Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform <p>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt <p>Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind</p>
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.100	6.100	6.100	6.100
17	- Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.100	14.100	14.100	14.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.600	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Förderung des Sports

Produkt 42.10.0100 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
-------------------------	---

42.10.0100 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.100	6.100	6.100	6.100
17	- Transferaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			14.100	14.100	14.100	14.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.600	-14.100	-14.100	-14.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**

Produkt	52.20.0500 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
-------------------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Falkenstein											
Maßnahme: 201-Brandmeldeanlage Falkensteinschule (bisher 721100101003, 721100101004) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.300	0	0			55.300	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	55.300	0	0			55.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	55.300	0	0			55.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.914	23.914	0			185.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	208.914	23.914	0			185.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	208.914	23.914	0			185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-153.614	-23.914	0			-129.700	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	208.914	23.914	0			185.000	0	0	0	0

21100100 Grundschule Falkenstein 201 Brandmeldeanlage Falkensteinschule (bisher 721100101003, 721100101004) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Beantragte (noch nicht bewilligte) Zuwendung für die Sanierung incl. Brandschutzmaßnahmen der Falkensteinschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Falkenstein											
Maßnahme: 202-Ergänzungsbau Falkensteinschule (bisher 721100100001, 721100100007) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Die begrenzte räumliche Situation am Bestandsgebäude der Falkensteinschule sowie der bevorstehende gesetzliche Anspruch auf Ganztagesbetreuung stehen vordergründlich für die Errichtung eines weiteren Gebäudes auf dem Schulareal. In direktem Zusammenhang hierzu wird die Erweiterung des Parkplatzes an der Zuwegung nötig sein. <u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibung Gebäude (40 Jahre ND) 100.000 € Abschreibung Erstausrüstung (12 Jahre ND) 4.200 € Abschreibung Parkplatz (40 Jahre ND) 10.000 € Unterhaltung (rd. 1% der AHK) 40.000 € Auflösung Zuschuss (40 Jahre ND) -75.500 €											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0			0	0	0	1.250.000	1.250.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	0			0	0	0	1.250.000	1.250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000.000	0	0			0	0	0	1.250.000	1.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000	0	0			10.000	160.000	100.000	1.355.000	1.491.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0			10.000	160.000	100.000	1.355.000	1.491.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0			0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	50.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.450.000	0	0			10.000	160.000	100.000	1.355.000	1.491.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.450.000	0	0			-10.000	-160.000	-100.000	-105.000	-241.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.450.000	0	0			10.000	160.000	100.000	1.355.000	1.491.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			79.200	0	0	0	0

21100100 Grundschule Falkenstein 202 Ergänzungsbau Falkensteinschule (bisher 721100100001, 721100100007) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Investitionszuweisungen für den Ergänzungsbau an der Falkensteinschule stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Falkenstein											
Maßnahme: 203-Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0			45.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0			45.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	345.000	0	0			345.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-345.000	0	0			-345.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	345.000	0	0			345.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Falkenstein											
Maßnahme: 302-Beschaffung von digitalen Tafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Erwerb von elektrischen Tafeln zum Ausbau der digitalen Lehrinfrastruktur											
Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibungen (10 Jahre ND) 800 € Unterhaltung 200 €											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0			0	0	0	8.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0			0	0	0	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0			0	0	0	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0			0	0	0	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0			0	0	0	8.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0300-Grundschule Dobel											
Maßnahme: 401-Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel (bisher 721100103000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	0	0			145.000	0	0	0	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	145.000	0	0			145.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0			145.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0			-145.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0			145.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0100-Förderung des Sports											
Maßnahme: 401-Investive Vereinsförderung (i.R.d. städt. Förderrichtlinie) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			6.500	0	6.500	6.500	6.500
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			6.500	0	6.500	6.500	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			6.500	0	6.500	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilhaushalt 23

Bürger- & Ordnungsamt



Verantwortlich: Herr Müller
Frau Störner-Meier

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			38.800	40.400	93.500	102.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			38.800	40.400	93.500	102.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			53.600	53.100	53.100	53.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			43.100	43.100	43.100	43.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.500	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.500	60.500	60.500	60.500
	+ • 35610000 Bußgelder			60.500	60.500	60.500	60.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			163.900	165.000	218.100	226.900
12	- Personalaufwendungen			403.300	415.500	415.500	427.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			298.400	307.500	307.500	316.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			15.300	15.800	15.800	16.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			21.500	22.100	22.100	22.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			64.600	66.500	66.500	68.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.500	3.600	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355.600	311.500	247.900	243.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			99.000	77.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.400	15.500	15.800	15.900
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			12.600	12.700	13.000	13.100
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			9.800	9.900	10.100	10.200
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42510100 Treibstoffe			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			45.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			48.700	48.700	48.700	48.700
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung			35.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			18.500	13.500	8.500	3.500
15	- Abschreibungen			116.000	133.600	226.800	262.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			116.000	133.600	226.800	262.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			505.950	506.000	506.000	506.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310100 Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			800	800	800	800
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			600	600	600	600
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	0	0	0
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			60.800	61.000	61.000	61.500
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			6.050	6.000	6.000	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			381.000	381.000	381.000	381.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.380.850	1.366.600	1.396.200	1.440.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.216.950	-1.201.600	-1.178.100	-1.213.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.700	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			65.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			236.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			37.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			199.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-170.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.387.850	-1.201.600	-1.178.100	-1.213.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			125.100	124.600	124.600	124.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			43.100	43.100	43.100	43.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 65610000 Bußgelder			60.500	60.500	60.500	60.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.645.850	1.233.000	1.169.400	1.178.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			298.400	307.500	307.500	316.800
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			15.300	15.800	15.800	16.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			21.500	22.100	22.100	22.700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			64.600	66.500	66.500	68.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			3.500	3.600	3.600	3.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			99.000	77.000	17.000	17.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.400	15.500	15.800	15.900
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			12.600	12.700	13.000	13.100
	- • 72410300 Wasser und Abwasser			9.800	9.900	10.100	10.200
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72510100 Treibstoffe			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72510200 Reparatur/ Wartung			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72510400 Kfz-Versicherungen			5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			45.000	27.000	27.000	27.000
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 72710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			48.700	48.700	48.700	48.700
	- • 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			18.500	13.500	8.500	3.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 74310100	Bürobedarf			500	500	500	500
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften			800	800	800	800
-	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen			600	600	600	600
-	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen			3.100	3.100	3.100	3.100
-	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	0	0	0
-	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			60.800	61.000	61.000	61.500
-	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			6.050	6.000	6.000	6.000
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			762.000	381.000	381.000	381.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-1.520.750	-1.108.400	-1.044.800	-1.053.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				34.200	1.268.000	1.598.000	1.100.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			34.200	1.268.000	1.598.000	1.100.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				0	20.000	10.000	0
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			0	20.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				34.200	1.288.000	1.608.000	1.100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				35.000	0	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				78.500	50.000	1.650.000	1.645.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen			60.000	50.000	1.650.000	1.645.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen			18.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				218.000	2.030.000	560.000	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			218.000	2.030.000	560.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)				331.500	2.080.000	2.210.000	1.645.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)				-297.300	-792.000	-602.000	-545.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)				-1.818.050	-1.900.400	-1.646.800	-1.598.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			15.200	15.700	15.700	16.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.700	13.100	13.100	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.600	2.600	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.800	67.000	67.000	67.500
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			60.800	61.000	61.000	61.500
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			82.000	82.700	82.700	83.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.000	-82.700	-82.700	-83.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			61.500	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			61.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			59.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.900	-82.700	-82.700	-83.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produkt 11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz
-------------------------	--

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			15.200	15.700	15.700	16.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.700	13.100	13.100	13.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.500	2.600	2.600	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.800	67.000	67.000	67.500
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			60.800	61.000	61.000	61.500
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			6.000	6.000	6.000	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			82.000	82.700	82.700	83.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-82.000	-82.700	-82.700	-83.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			61.500	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			61.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			59.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.900	-82.700	-82.700	-83.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.200	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			4.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			4.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Produkt 11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten
-------------------------	---

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
	+ • 35610000 Bußgelder			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.600	5.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.200	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			4.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			4.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-5.100	-5.100	-5.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.300	13.300	8.300	3.300
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			15.000	10.000	5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.300	13.300	8.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.300	-13.300	-8.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.800	-13.300	-8.300	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Produkt 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.300	13.300	8.300	3.300
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			15.000	10.000	5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			18.300	13.300	8.300	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-18.300	-13.300	-8.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-19.800	-13.300	-8.300	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			2.100	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.100	2.100	2.100	2.100
12	- Personalaufwendungen			63.300	65.300	65.300	67.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.600	35.700	35.700	36.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			15.300	15.800	15.800	16.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.700	2.800	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.200	7.400	7.400	7.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.500	3.600	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			800	800	800	800
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.000	1.000	1.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			300	300	300	300
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			50	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			68.650	70.600	70.600	72.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-66.550	-68.500	-68.500	-70.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			4.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			28.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-32.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-98.750	-68.500	-68.500	-70.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere

Produkt 12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
-------------------------	--

12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			400	400	400	400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen			3.800	3.900	3.900	4.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.300	4.400	4.400	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.800	-4.000	-4.000	-4.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Produkt 12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht
-------------------------	--

12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen			59.500	61.400	61.400	63.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			31.700	32.700	32.700	33.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			15.300	15.800	15.800	16.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.600	6.800	6.800	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.500	3.600	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			800	800	800	800
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			950	900	900	900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			50	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			61.250	63.100	63.100	65.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-61.150	-63.000	-63.000	-64.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.800	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			26.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-91.150	-63.000	-63.000	-64.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen

Produkt 12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen
-------------------------	---

12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100	100	100	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0400 Führung des Gewereregisters

Produkt 12.20.0400 Führung des Gewereregisters

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0400 Führung des Gewereregisters

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.800	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis

Produkt 12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
-------------------------	---

12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder			60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			61.500	61.000	61.000	61.000
12	- Personalaufwendungen			94.500	97.400	97.400	100.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			71.600	73.800	73.800	76.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.700	6.900	6.900	7.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			16.200	16.700	16.700	17.200
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			94.800	97.700	97.700	100.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.300	-36.700	-36.700	-39.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			47.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			6.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			41.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-47.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-80.700	-36.700	-36.700	-39.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Produkt 12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			33.100	34.200	34.200	35.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			25.400	26.200	26.200	27.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.300	5.500	5.500	5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.100	34.200	34.200	35.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.100	-34.200	-34.200	-35.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			14.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-16.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.700	-34.200	-34.200	-35.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse

Produkt 12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			1.500	1.000	1.000	1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.500	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr

Produkt 12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder			60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen			61.400	63.200	63.200	65.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			46.200	47.600	47.600	49.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.300	4.400	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.900	11.200	11.200	11.500
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			61.700	63.500	63.500	65.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.700	-3.500	-3.500	-5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			26.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-30.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-32.500	-3.500	-3.500	-5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen			128.200	132.000	132.000	135.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			98.000	101.000	101.000	104.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.200	9.400	9.400	9.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			21.000	21.600	21.600	22.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.600	73.600	73.600	73.600
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			800	800	800	800
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	100	100	100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			202.000	205.700	205.700	209.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-162.000	-165.700	-165.700	-169.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			70.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			9.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			60.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-70.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-232.300	-165.700	-165.700	-169.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldeangelegenheiten

Produkt 12.22.0100 Meldeangelegenheiten

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtl. Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters
-------------------------	--

12.22.0100 Meldeangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			30.000	30.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen			64.100	66.000	66.000	67.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.000	50.500	50.500	52.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	4.700	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.500	10.800	10.800	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.700	19.700	19.700	19.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			800	800	800	800
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	100	100	100
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			84.000	85.800	85.800	87.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-54.000	-55.800	-55.800	-57.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			33.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			4.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			29.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-33.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-87.800	-55.800	-55.800	-57.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente

Produkt 12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
-------------------------	---

12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen			64.100	66.000	66.000	67.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.000	50.500	50.500	52.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	4.700	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.500	10.800	10.800	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.900	53.900	53.900	53.900
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42710800 Erwerb von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten			35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			118.000	119.900	119.900	121.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-108.000	-109.900	-109.900	-111.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			36.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			5.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			31.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-36.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-144.500	-109.900	-109.900	-111.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			45.500	46.800	46.800	48.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			38.000	39.100	39.100	40.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.500	7.700	7.700	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.500	46.800	46.800	48.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.500	-46.800	-46.800	-48.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			19.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-68.300	-46.800	-46.800	-48.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produkt 12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung; Ertelung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle;
-------------------------	---

12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			45.500	46.800	46.800	48.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			38.000	39.100	39.100	40.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.500	7.700	7.700	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.500	46.800	46.800	48.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.500	-46.800	-46.800	-48.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			19.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-68.300	-46.800	-46.800	-48.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			38.800	40.400	93.500	102.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			38.800	40.400	93.500	102.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			59.800	61.400	114.500	123.300
12	- Personalaufwendungen			24.900	25.700	25.700	26.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			18.700	19.300	19.300	19.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700	1.800	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254.100	215.000	156.400	157.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			99.000	77.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.400	15.500	15.800	15.900
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			12.600	12.700	13.000	13.100
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			9.800	9.900	10.100	10.200
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42510100 Treibstoffe			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			45.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			114.900	132.500	216.700	252.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			114.900	132.500	216.700	252.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.400	56.400	56.400	56.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310100 Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			450.300	429.600	455.200	492.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-390.500	-368.200	-340.700	-369.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			43.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			9.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			33.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-43.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-433.700	-368.200	-340.700	-369.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Produkt 12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			38.800	40.400	93.500	102.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			38.800	40.400	93.500	102.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			59.800	61.400	114.500	123.300
12	- Personalaufwendungen			24.900	25.700	25.700	26.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			18.700	19.300	19.300	19.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.700	1.800	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254.100	215.000	156.400	157.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			99.000	77.000	17.000	17.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.400	15.500	15.800	15.900
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			12.600	12.700	13.000	13.100
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			9.800	9.900	10.100	10.200
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42510100 Treibstoffe			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			45.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			114.900	132.500	216.700	252.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			114.900	132.500	216.700	252.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			56.400	56.400	56.400	56.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44310100 Bürobedarf			500	500	500	500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			450.300	429.600	455.200	492.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-390.500	-368.200	-340.700	-369.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			43.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			9.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			33.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-43.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-433.700	-368.200	-340.700	-369.000

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026717001 Graf-Berthold-Straße 51

Notiz	2024:	
	Austausch Sektionaltore (8 Stk)	70.000,- €
	Zwischentüre Funkzentrale	2.000,- €
	Dachrinne	5.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	5.000,- €
	2025:	
	Außenwandabdichtung (Umkleide)	40.000,- €
	Malerarbeiten	20.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	5.000,- €
	2026:	
	Allgemeiner Ansatz	5.000,- €

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026718801 Hindenburgstraße 43

Notiz	2024:	
	Allgemeiner Ansatz	10.000,- €
	Umbau der Funkzentrale	5.000,- €
	ab 2025:	
Allgemeiner Ansatz	10.000,- €	

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026736401 Schneebackstraße 2

Notiz	ab 2024:	
	Allgemein	2.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 9999126001 Gesamtwehr		
Notiz	2024:	
	Einsatzuniformen	35.000,- €
	Ausgehuniformen	10.000,- €
	ab 2025:	
Einsatzuniformen	20.000,- €	
Ausgehuniformen	7.000,- €	

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 42610200 Aus- und Fortbildung 9999126001 Gesamtwehr		
Notiz	ab 2024:	
	Führerscheine C & CE (zur Steigerung der Tagesverfügbarkeit)	20.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	5.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst

Produkt 12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht****Produkt** 12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte

Produkt 12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren; 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 Feuerwehrentechnik, Katastrophenschutz; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			800	800	9.800	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.900	-1.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0200 Bevölkerungsschutz

Produkt 12.80.0200 Bevölkerungsschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.80.0200 Bevölkerungsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			800	800	9.800	9.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	9.800	9.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.900	-1.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			31.600	32.500	32.500	33.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.700	25.400	25.400	26.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.700	5.900	5.900	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.600	32.500	32.500	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.600	-32.500	-32.500	-33.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			13.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-47.400	-32.500	-32.500	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung
-------------------------	---

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			31.600	32.500	32.500	33.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			24.700	25.400	25.400	26.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.700	5.900	5.900	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.600	32.500	32.500	33.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.600	-32.500	-32.500	-33.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			15.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			13.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-15.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-47.400	-32.500	-32.500	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			381.000	381.000	381.000	381.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			381.000	381.000	381.000	381.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			381.100	381.100	381.100	381.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-381.100	-381.100	-381.100	-381.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-381.100	-381.100	-381.100	-381.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			381.000	381.000	381.000	381.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			381.000	381.000	381.000	381.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			381.100	381.100	381.100	381.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-381.100	-381.100	-381.100	-381.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-381.100	-381.100	-381.100	-381.100

54700000 Öffentlicher Personennahverkehr 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Linie S1 laufender Betrieb	141.000,- €
	Linie S1 rückwirk. Nachtragszahlung	240.000,- €
Die Leistungen für 2023 (sowohl für den laufenden Betrieb als auch die anteiligen Leistungen für den Zeitraum 2015 bis 2022) werden ergebniswirksam dem Jahr 2023 zugeordnet, werden jedoch erst im Jahr 2024 zahlungswirksam. Die höhere Belastung des Finanzhaushaltes ist entsprechend berücksichtigt.		

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 201-Erweiterung der elektronischen Schließanlagen (bisher 711240000007) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500	0	0			18.500	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.500	0	0			18.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.500	0	0			18.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.500	0	0			-18.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.500	0	0			18.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 202-Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420.000	0	0			0	0	0	1.320.000	1.100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.420.000	0	0			0	0	0	1.320.000	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.420.000	0	0			0	0	0	1.320.000	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.345.000	0	0			0	145.000	50.000	1.650.000	1.645.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.345.000	0	0			0	145.000	50.000	1.650.000	1.645.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.380.000	0	0			35.000	145.000	50.000	1.650.000	1.645.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-960.000	0	0			-35.000	-145.000	-50.000	-330.000	-545.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.380.000	0	0			35.000	145.000	50.000	1.650.000	1.645.000

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Geplante Fachförderung:	220.000 €
	Ausgleichstock:	2.100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 203-Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	36.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.000	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 204-Betonüberdeckung Feuersee Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 205-Anbau an Feuerwehrgebäude Neusatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Durch den Umbau und die Verlegung der Funkzentrale innerhalb des Feuerwehrgebäudes (Kosten im Ergebnishaushalt unter 12.60.0100 - 42110000) muss für die Gewinnung notwendiger Lagerfläche ein Anbau errichtet werden. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (30 Jahre ND) 1.000 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 206-Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0			35.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 301-Funkgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.200	0	0			11.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.200	0	0			11.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.200	0	0			11.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.800	0	0			-38.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 302-Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz (bisher 712600103014) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Das Feuerwehrgebäude Neusatz benötigt für den Katastrophenfall eine gesicherte Stromversorgung. Das hierfür notwendige Notstromaggregat soll unter dem geplanten Unterstand des Anbaus (Maßnahme 205 im Produkt 12.60.0100) installiert werden. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (15 Jahre ND) 1.300 € Unterhaltung 1.000 €											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			2.300	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 303-Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0			-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0			5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 304-Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000	0	0			0	0	970.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	970.000	0	0			0	0	970.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0			0	0	10.000	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0			0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	980.000	0	0			0	0	980.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000	0	0			0	0	1.300.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.300.000	0	0			0	0	1.300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0			0	0	1.300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0			0	0	-320.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0			0	0	1.300.000	0	0

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 304 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Fachförderung Ausgleichstock	200 Tsd. EUR 770 Tsd. EUR

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 305-Ersatz Tragkraftspritze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0			-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 306-Neuanschaffung Atemluftkompressor (bisher 712600101016, 712600102015, 712600103017) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 307-Neanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600102001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	0			0	0	42.000	182.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	0	0			0	0	42.000	182.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	224.000	0	0			0	0	42.000	182.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000	0	0			0	320.000	160.000	160.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	320.000	0	0			0	320.000	160.000	160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0			0	320.000	160.000	160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.000	0	0			0	-320.000	-118.000	22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0			0	320.000	160.000	160.000	0

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 307 Neanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600102001)											
68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Fachförderung	84.000								
		Ausgleichstock	140.000								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 308-Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach (bisher 712600102002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0			0	0	0	96.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	96.000	0	0			0	0	0	96.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0			0	0	0	10.000	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0			0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.000	0	0			0	0	0	106.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-294.000	0	0			0	0	0	-294.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			0	0	0	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 309-Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600103001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	0	0			0	0	256.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	0			0	0	256.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0			0	0	10.000	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0			0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	266.000	0	0			0	0	266.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	0			0	360.000	360.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	360.000	0	0			0	360.000	360.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0			0	360.000	360.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.000	0	0			0	-360.000	-94.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0			0	360.000	360.000	0	0

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 309 Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600103001)											
68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz	Fachförderung	96.000 €									
	Ausgleichstock	160.000 €									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung											
Maßnahme: 310-Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600103003) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0			13.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.000	0	0			13.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	13.000	0	0			13.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.000	0	0			-47.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0			60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz											
Maßnahme: 201-Ausbau Katastrophenschutzraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.80.0200-Bevölkerungsschutz											
Maßnahme: 301-Bewegliches Notstromaggregat (bisher 7112500030007) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.000	0	0			15.000	210.000	210.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	225.000	0	0			15.000	210.000	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.000	0	0			15.000	210.000	210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.000	0	0			-15.000	-210.000	-210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.000	0	0			15.000	210.000	210.000	0	0

Teilhaushalt 30

Kämmerei



Verantwortlich: Herr Göhner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			6.100	177.200	216.800	216.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			6.100	177.200	216.800	216.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			172.650	179.650	184.650	184.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			21.900	28.900	33.900	33.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			150.750	150.750	150.750	150.750
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			300.000	300.000	300.000	300.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			306.000	306.000	306.000	306.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			306.000	306.000	306.000	306.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			787.750	965.850	1.010.450	1.010.450
12	- Personalaufwendungen			198.600	204.600	204.600	210.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			61.700	63.700	63.700	65.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.100	53.700	53.700	55.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			61.000	62.800	62.800	64.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.800	4.900	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.100	11.500	11.500	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			7.900	8.000	8.000	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.600	99.600	99.600	99.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			300	300	300	300
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			77.000	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen			63.600	253.500	297.200	296.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			63.600	253.500	297.200	296.900
17	- Transferaufwendungen			332.750	331.450	331.450	331.450
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			325.000	325.000	325.000	325.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			7.750	6.450	6.450	6.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.900	84.400	84.400	84.400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			22.000	19.500	19.500	19.500
-	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			9.400	9.400	9.400	9.400
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			783.450	973.550	1.017.250	1.023.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.300	-7.700	-6.800	-12.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			184.400	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			63.200	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			121.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			32.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			14.400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			17.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			152.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			156.700	-7.700	-6.800	-12.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			781.650	788.650	793.650	793.650
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			21.900	28.900	33.900	33.900
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf			150.750	150.750	150.750	150.750
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben			306.000	306.000	306.000	306.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			300.000	300.000	300.000	300.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			719.850	720.050	720.050	726.150
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			61.700	63.700	63.700	65.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			52.100	53.700	53.700	55.400
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			61.000	62.800	62.800	64.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.800	4.900	4.900	5.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			11.100	11.500	11.500	11.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			7.900	8.000	8.000	8.100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			300	300	300	300
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			325.000	325.000	325.000	325.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			7.750	6.450	6.450	6.450
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			300	300	300	300
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			22.000	19.500	19.500	19.500
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			28.000	28.000	28.000	28.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000	25.000	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			61.800	68.600	73.600	67.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.207.000	5.218.000	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			1.782.000	2.899.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			1.425.000	2.319.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			3.207.000	5.218.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.564.000	5.803.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			3.564.000	5.803.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			3.574.000	5.803.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-367.000	-585.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-305.200	-516.400	73.600	67.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			50.400	51.900	51.900	53.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			33.900	35.000	35.000	36.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			14.100	14.500	14.500	14.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.800	10.800	10.800	10.800
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			300	300	300	300
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			64.200	65.700	65.700	67.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-64.200	-65.700	-65.700	-67.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			63.200	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			63.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			63.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-65.700	-65.700	-67.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

Produkt 11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			22.900	23.600	23.600	24.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			15.400	15.900	15.900	16.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			6.400	6.600	6.600	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			300	300	300	300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.200	30.900	30.900	31.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.200	-30.900	-30.900	-31.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			29.200	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			29.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			29.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.000	-30.900	-30.900	-31.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans

Produkt 11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			27.500	28.300	28.300	29.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			18.500	19.100	19.100	19.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			7.700	7.900	7.900	8.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			33.800	34.600	34.600	35.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-33.800	-34.600	-34.600	-35.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			33.800	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			33.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			33.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-34.600	-34.600	-35.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0400 Beteiligungsmanagement

Produkt	11.12.0400 Beteiligungsmanagement
Produktgruppe	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
-------------------------	--

11.12.0400 Beteiligungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			200	0	0	0
	+ • 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			0	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			137.100	141.200	141.200	145.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			27.800	28.700	28.700	29.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			43.600	44.900	44.900	46.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			46.900	48.300	48.300	49.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.000	4.100	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.300	9.600	9.600	9.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			5.500	5.600	5.600	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.000	17.500	17.500	17.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			20.000	17.500	17.500	17.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			161.600	163.200	163.200	167.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-161.600	-163.200	-163.200	-167.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen			121.200	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			121.200	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			9.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			112.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-49.500	-163.200	-163.200	-167.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			103.100	106.200	106.200	109.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			18.500	19.100	19.100	19.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			28.100	28.900	28.900	29.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			43.100	44.400	44.400	45.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.000	6.200	6.200	6.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			4.800	4.900	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			120.500	123.600	123.600	126.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-120.500	-123.600	-123.600	-126.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			90.400	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			90.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			6.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			83.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-36.900	-123.600	-123.600	-126.800

11220100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt werden für jedes zu prüfende Jahr jeweils Rückstellungen gebildet, die im Jahr der Prüfung aufgelöst werden. Die im Jahr 2024 vorgesehene Prüfung wird demnach den Ergebnishaushalt mit rund 15.000 € belasten. Kassenwirksam wird die Prüfung voraussichtlich mit rd. 90.000 € im Finanzhaushalt zu Buche schlagen.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produkt 11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten; Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
-------------------------	--

11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			34.000	35.000	35.000	36.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			9.300	9.600	9.600	9.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			15.500	16.000	16.000	16.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			3.800	3.900	3.900	4.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.300	3.400	3.400	3.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			41.100	39.600	39.600	40.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-41.100	-39.600	-39.600	-40.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen			30.800	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			30.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			2.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			28.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-12.600	-39.600	-39.600	-40.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			750	750	750	750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			750	750	750	750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.350	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30.0100 Wildgehege

Produkt 25.30.0100 Wildgehege
 Produktgruppe 25.30 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebsanlagen / -einrichtungen; Pflege, Versorgung und tiermedizinische Betreuung der Tiere
-------------------------	--

25.30.0100 Wildgehege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			750	750	750	750
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			750	750	750	750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.000	2.000	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.350	-1.250	-1.250	-1.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
 Produktgruppe 26.20 Musikpflege
 Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

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

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			300.000	300.000	300.000	300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb

Produkt 42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Das Freibad Bad Herrenalb wird von der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH betrieben. Das Produkt weist alle hiermit verbunden Aufwendungen (insbesondere Verlustausgleiche) auf.
-------------------------	--

42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			300.000	300.000	300.000	300.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			300.000	300.000	300.000	300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			300.000	300.000	300.000	300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

42400100 Waldfreibad Bad Herrenalb 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Verlustausgleich an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Waldfreibad"
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			210.000	210.000	210.000	210.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			182.000	182.000	182.000	182.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			182.000	182.000	182.000	182.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			392.000	392.000	392.000	392.000
15	- Abschreibungen			500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			366.500	366.500	366.500	366.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			366.500	366.500	366.500	366.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produkt 53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der entsprechenden Betriebssparte der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH.
-------------------------	---

53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			210.000	210.000	210.000	210.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			210.000	210.000	210.000	210.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			182.000	182.000	182.000	182.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			182.000	182.000	182.000	182.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			392.000	392.000	392.000	392.000
15	- Abschreibungen			500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.500	25.500	25.500	25.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			366.500	366.500	366.500	366.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			366.500	366.500	366.500	366.500

53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Ausschüttung des Betriebsergebnisses der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für die Betriebszweige "Stromvertrieb" und "Stromnetz"
-------	---

53100100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Verlustausgleich an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Grundzuständiger Messstellenbetrieb"
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Produkt 53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
-------------------------	--

53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			90.000	90.000	90.000	90.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			205.700	205.700	205.700	205.700
15	- Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			203.000	203.000	203.000	203.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			202.700	203.000	203.000	203.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produkt 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der entsprechenden Betriebssparte der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH.
-------------------------	---

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			90.000	90.000	90.000	90.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			115.000	115.000	115.000	115.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			115.000	115.000	115.000	115.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			205.700	205.700	205.700	205.700
15	- Abschreibungen			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			2.700	2.700	2.700	2.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			203.000	203.000	203.000	203.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			202.700	203.000	203.000	203.000

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz Gewinnausschüttung der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Trinkwasserversorgung"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.200	175.300	214.900	214.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			4.200	175.300	214.900	214.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			18.000	25.000	30.000	30.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			18.000	25.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.200	200.300	244.900	244.900
12	- Personalaufwendungen			11.100	11.500	11.500	11.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			8.500	8.800	8.800	9.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.800	1.900	1.900	2.000
15	- Abschreibungen			58.000	247.900	291.600	291.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			58.000	247.900	291.600	291.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			95.600	285.900	329.600	329.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-73.400	-85.600	-84.700	-84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			2.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			9.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-85.800	-85.600	-84.700	-84.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN

Produkt 53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
-------------------------	--

53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			800	800	800	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			153.900	153.900	153.900	153.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			158.100	158.100	158.100	158.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.300	82.300	82.300	82.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			300	300	300	300
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			77.000	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			124.100	122.100	122.100	122.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			34.000	36.000	36.000	36.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			7.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			23.900	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion

Produkt	55.50.0100 Holzproduktion
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur 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
-------------------------	--

55.50.0100 Holzproduktion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			153.900	153.900	153.900	153.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			158.100	158.100	158.100	158.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84.000	82.000	82.000	82.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			77.000	77.000	77.000	77.000
15	- Abschreibungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.400	37.400	37.400	37.400
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			28.000	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			123.800	121.800	121.800	121.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			34.300	36.300	36.300	36.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			7.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			24.200	36.300	36.300	36.300

55500100 Holzproduktion 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Mehrbelastungsausgleich
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500100 Holzproduktion 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Einnahmen aus der Jagdpacht

55500100 Holzproduktion 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Holzaufbereitung 74.000,- €
	Bestandspflege 3.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes****Produkt** 55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	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
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produkt 55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	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, Hüt-ten u. a.) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
-------------------------	--

55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300	300	300	300
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			300	300	300	300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300	-300	-300	-300

55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten

Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Waldputzete
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte****Produkt** 55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			6.550	5.250	5.250	5.250
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			6.550	5.250	5.250	5.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.550	5.250	5.250	5.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-6.550	-5.250	-5.250	-5.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.550	-5.250	-5.250	-5.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Produkt 55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen: Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Hopfen, Imkerei, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u. a.
-------------------------	---

55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse****Produkt** 57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**57.10.0400 Marketing und Akquisition****Produkt** 57.10.0400 Marketing und Akquisition**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche
-------------------------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 202-Breitbandausbau Dobelstal (bisher 753600100002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.000	0	0			0	0	505.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	280.000	0	0			0	0	280.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	225.000	0	0			0	0	225.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	505.000	0	0			0	0	505.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	0	0			0	565.000	565.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	565.000	0	0			0	565.000	565.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	565.000	0	0			0	565.000	565.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0			0	-565.000	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	565.000	0	0			0	565.000	565.000	0	0

53600100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 202 Breitbandausbau Dobelstal (bisher 753600100002) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Zweckbindungsvermerk (Text) | Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der dem Verwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 203-Breitbandausbau OT Rotensol (bisher 753600100003) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.131.000	0	0			2.131.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.184.000	0	0			1.184.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	947.000	0	0			947.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.131.000	0	0			2.131.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.368.000	0	0			2.368.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.368.000	0	0			2.368.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.368.000	0	0			2.368.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-237.000	0	0			-237.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.368.000	0	0			2.368.000	0	0	0	0

53600100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 203 Breitbandausbau OT Rotensol (bisher 753600100003) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der dem Verwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 204-Breitbandausbau OT Bernbach (bisher 753600100004) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.076.000	0	0			1.076.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	598.000	0	0			598.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	478.000	0	0			478.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.076.000	0	0			1.076.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.000	0	0			1.196.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.196.000	0	0			1.196.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.196.000	0	0			1.196.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.196.000	0	0			1.196.000	0	0	0	0

53600100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 204 Breitbandausbau OT Bernbach (bisher 753600100004) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der dem Verwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 205-Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.591.000	0	0			0	0	2.591.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.440.000	0	0			0	0	1.440.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.151.000	0	0			0	0	1.151.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.591.000	0	0			0	0	2.591.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880.000	0	0			0	2.880.000	2.880.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.880.000	0	0			0	2.880.000	2.880.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.880.000	0	0			0	2.880.000	2.880.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-289.000	0	0			0	-2.880.000	-289.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.880.000	0	0			0	2.880.000	2.880.000	0	0

53600100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 205 Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsvermerk (Text) | Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der dem Verwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur											
Maßnahme: 206-Breitbandausbau Kernstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.122.000	0	0			0	0	2.122.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.179.000	0	0			0	0	1.179.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	943.000	0	0			0	0	943.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.122.000	0	0			0	0	2.122.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.000	0	0			0	2.358.000	2.358.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.358.000	0	0			0	2.358.000	2.358.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.358.000	0	0			0	2.358.000	2.358.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.000	0	0			0	-2.358.000	-236.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.358.000	0	0			0	2.358.000	2.358.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.50.0100-Holzproduktion											
Maßnahme: 301-Tausch von Waldflächen (Gewerbegebiet Frauenwäldle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 31

Steueramt



Verantwortlich: Frau Pfeiffer
Herr Göhner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			221.700	228.500	228.500	235.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			28.000	28.800	28.800	29.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.000	106.000	106.000	109.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			52.500	54.300	54.300	56.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.500	9.800	9.800	10.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.000	22.700	22.700	23.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			6.700	6.900	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.800	69.800	69.800	69.800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			900	900	900	900
	- • 44310300 Postdienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			80.600	60.600	60.600	60.600
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			328.000	314.800	314.800	321.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-328.000	-314.800	-314.800	-321.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			108.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			14.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			93.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-108.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-436.600	-314.800	-314.800	-321.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.000	314.800	314.800	321.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			28.000	28.800	28.800	29.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.000	106.000	106.000	109.200
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			52.500	54.300	54.300	56.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.500	9.800	9.800	10.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.000	22.700	22.700	23.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			6.700	6.900	6.900	7.100
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			900	900	900	900
	- • 74310300 Postdienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			80.600	60.600	60.600	60.600
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-328.000	-314.800	-314.800	-321.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-328.000	-314.800	-314.800	-321.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen**

Produkt	11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			221.700	228.500	228.500	235.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			28.000	28.800	28.800	29.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			103.000	106.000	106.000	109.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			52.500	54.300	54.300	56.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.500	9.800	9.800	10.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			22.000	22.700	22.700	23.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			6.700	6.900	6.900	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.800	69.800	69.800	69.800
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			900	900	900	900
	- • 44310300 Postdienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			80.600	60.600	60.600	60.600
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			328.000	314.800	314.800	321.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-328.000	-314.800	-314.800	-321.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			108.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			14.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			93.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-108.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-436.600	-314.800	-314.800	-321.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Produkt 11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			56.700	58.400	58.400	60.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			31.600	32.500	32.500	33.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			11.700	12.100	12.100	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.800	7.000	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			250	250	250	250
	- • 44310300 Postdienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			300	300	300	300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			62.850	64.550	64.550	66.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-62.850	-64.550	-64.550	-66.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			28.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			3.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			25.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-28.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-91.750	-64.550	-64.550	-66.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produkt 11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			33.400	34.400	34.400	35.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.200	11.500	11.500	11.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			11.700	12.100	12.100	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.400	3.500	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			250	250	250	250
	- • 44310300 Postdienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			300	300	300	300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			38.950	39.950	39.950	40.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-38.950	-39.950	-39.950	-40.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			17.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			15.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-17.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-56.150	-39.950	-39.950	-40.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Produkt 11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			49.300	50.900	50.900	52.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			26.000	26.800	26.800	27.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			11.700	12.100	12.100	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.500	5.700	5.700	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310300 Postdienstleistungen			500	500	500	500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.850	58.450	58.450	60.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-56.850	-58.450	-58.450	-60.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			25.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			22.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-82.150	-58.450	-58.450	-60.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produkt 11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			82.300	84.800	84.800	87.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			16.900	17.400	17.400	17.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.200	35.200	35.200	36.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			17.400	18.000	18.000	18.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	7.500	7.500	7.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			3.300	3.400	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			81.850	61.850	61.850	61.850
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310300 Postdienstleistungen			500	500	500	500
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			80.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			650	650	650	650
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			169.350	151.850	151.850	154.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-169.350	-151.850	-151.850	-154.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			37.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			5.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			31.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-37.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-206.550	-151.850	-151.850	-154.450

Teilhaushalt 32

Stadtkasse



Verantwortlich: Frau Lehr
Herr Göhner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 32 - Stadtkasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			202.600	208.700	208.700	215.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			134.000	137.900	137.900	142.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			28.600	29.500	29.500	30.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.200	12.600	12.600	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			27.800	28.700	28.700	29.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.280	21.680	21.680	21.680
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	3.400	3.400	3.400
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			23.280	18.280	18.280	18.280
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.950	8.200	8.400	8.600
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			6.000	6.500	6.700	6.900
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			750	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			241.830	241.580	241.780	248.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-239.830	-239.580	-239.780	-246.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen			181.430	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			181.430	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			13.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			167.830	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-72.000	-239.580	-239.780	-246.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 32 - Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			241.830	241.580	241.780	248.380
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			134.000	137.900	137.900	142.100
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			28.600	29.500	29.500	30.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.200	12.600	12.600	13.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			27.800	28.700	28.700	29.600
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			5.000	3.400	3.400	3.400
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			23.280	18.280	18.280	18.280
	- • 74290300 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 74310100 Bürobedarf			50	50	50	50
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			6.000	6.500	6.700	6.900
	- • 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			750	500	500	500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs			3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-239.830	-239.580	-239.780	-246.380
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-239.830	-239.580	-239.780	-246.380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			202.600	208.700	208.700	215.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			134.000	137.900	137.900	142.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			28.600	29.500	29.500	30.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			12.200	12.600	12.600	13.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			27.800	28.700	28.700	29.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.280	21.680	21.680	21.680
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	3.400	3.400	3.400
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			23.280	18.280	18.280	18.280
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.950	8.200	8.400	8.600
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			6.000	6.500	6.700	6.900
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			750	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			241.830	241.580	241.780	248.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-239.830	-239.580	-239.780	-246.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen			181.430	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			181.430	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			13.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			167.830	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-72.000	-239.580	-239.780	-246.380

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produkt 11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden; Hinterlegungen; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
-------------------------	---

11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			53.500	55.100	55.100	56.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			41.400	42.600	42.600	43.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.700	3.800	3.800	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			8.400	8.700	8.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	950	950	950
	- • 44290300 Mitgliedsbeiträge			100	100	100	100
	- • 44310100 Bürobedarf			50	50	50	50
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			300	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			61.650	62.150	62.150	63.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-61.650	-62.150	-62.150	-63.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen			46.250	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			46.250	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			42.750	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.900	-62.150	-62.150	-63.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA

Produkt 11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			108.200	111.500	111.500	114.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			61.300	63.100	63.100	65.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			28.600	29.500	29.500	30.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.600	5.800	5.800	6.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.700	13.100	13.100	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000	15.700	15.700	15.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	700	700	700
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			20.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			150	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			129.350	127.300	127.300	130.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-129.350	-127.300	-127.300	-130.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			97.050	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			97.050	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			7.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			89.750	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.600	-127.300	-127.300	-130.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen

Produkt 11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			36.200	37.300	37.300	38.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			27.700	28.500	28.500	29.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.600	2.700	2.700	2.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			5.900	6.100	6.100	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.180	2.880	2.880	2.880
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	700	700	700
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			2.180	2.180	2.180	2.180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.550	7.000	7.200	7.400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			6.000	6.500	6.700	6.900
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			150	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.930	47.180	47.380	48.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-45.930	-47.180	-47.380	-48.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen			34.430	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			34.430	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			31.930	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.000	-47.180	-47.380	-48.780

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produkt 11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen			4.700	4.800	4.800	4.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	150	150	150
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			50	50	50	50
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			150	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.900	4.950	4.950	5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.900	-2.950	-2.950	-3.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.700	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			3.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			3.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			500	-2.950	-2.950	-3.050

Teilhaushalt 40

Bauordnung



Verantwortlich: Herr Friesen
Frau Zapf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			62.100	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			62.100	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			72.100	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen			157.000	161.800	161.800	166.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			120.300	124.000	124.000	127.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.500	10.700	10.700	10.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.200	27.100	27.100	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.400	16.400	16.400	18.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			60.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			200	200	200	200
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen			0	8.100	11.300	12.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	8.100	11.300	12.700
17	- Transferaufwendungen			25.000	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			20.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.300	67.300	67.300	67.300
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			46.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			327.700	253.600	256.800	265.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-255.600	-220.600	-223.800	-232.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			87.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			12.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			75.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-87.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-343.400	-220.600	-223.800	-232.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			72.100	28.000	28.000	28.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			62.100	18.000	18.000	18.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			327.700	245.500	245.500	252.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			120.300	124.000	124.000	127.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			10.500	10.700	10.700	10.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			26.200	27.100	27.100	28.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			60.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			200	200	200	200
	- • 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	4.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen			20.000	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			5.000	0	0	0
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			600	600	600	600
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			46.000	35.000	35.000	35.000
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-255.600	-217.500	-217.500	-224.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			374.900	116.000	60.000	48.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			274.900	116.000	60.000	48.000
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			100.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			374.900	116.000	60.000	48.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			458.200	193.000	100.000	80.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			458.200	193.000	100.000	80.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			558.200	193.000	100.000	80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-183.300	-77.000	-40.000	-32.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-438.900	-294.500	-257.500	-256.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			24.600	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			24.600	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.600	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen			83.100	85.700	85.700	88.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			63.600	65.600	65.600	67.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.900	6.000	6.000	6.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			13.600	14.100	14.100	14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.700	5.700	5.700	7.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen			0	8.100	11.300	12.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	8.100	11.300	12.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.400	35.400	35.400	35.400
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			46.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			135.200	134.900	138.100	144.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-110.600	-111.900	-115.100	-121.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			45.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			6.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			39.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-45.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-156.300	-111.900	-115.100	-121.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100 Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen
-------------------------	--

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			39.100	40.300	40.300	41.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.000	30.900	30.900	31.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.800	2.900	2.900	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.300	6.500	6.500	6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			39.300	40.500	40.500	41.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-39.300	-40.500	-40.500	-41.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			2.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			17.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-19.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-58.900	-40.500	-40.500	-41.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP

Produkt	51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
-------------------------	---

51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			15.700	16.200	16.200	16.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.000	12.400	12.400	12.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.600	2.700	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.700	16.200	16.200	16.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.700	-16.200	-16.200	-16.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.600	-16.200	-16.200	-16.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

Produkt	51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Städtebauliche Rahmenplanungen; Städtebauliche Ideenwettbewerbe; Planungsgutachten; Workshops u. ä.
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte

Produkt	51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
-------------------------	---

51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPI

Produkt	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPI
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
-------------------------	---

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPI

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen			15.700	16.200	16.200	16.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			12.000	12.400	12.400	12.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.600	2.700	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			0	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.900	28.400	28.400	28.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-22.900	-23.400	-23.400	-23.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			7.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-31.300	-23.400	-23.400	-23.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Produkt	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
-------------------------	---

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			24.600	18.000	18.000	18.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			24.600	18.000	18.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			24.600	18.000	18.000	18.000
12	- Personalaufwendungen			12.600	13.000	13.000	13.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			9.600	9.900	9.900	10.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.100	2.200	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.700	2.700	2.700	4.700
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit			2.000	2.000	2.000	4.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
15	- Abschreibungen			0	3.100	6.300	7.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			0	3.100	6.300	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			41.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			56.300	48.800	52.000	55.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-31.700	-30.800	-34.000	-37.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			1.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			8.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-41.500	-30.800	-34.000	-37.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	2024:	
	Vorbereitende Untersuchungen	8.000,- €
	Weitere Vorbereitung der Erneuerung	10.000,- €
	Honorar KE	23.000,- €
	ab 2025:	
	Weitere Vorbereitung der Erneuerung	10.000,- €
Honorar KE	20.000,- €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)

Produkt	51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen
-------------------------	--

51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.200	30.200	30.200	30.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.200	-30.200	-30.200	-30.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Produkt 51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle
-------------------------	--

51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen****Produkt** 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen			58.600	60.300	60.300	62.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			44.900	46.200	46.200	47.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.200	4.300	4.300	4.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			9.500	9.800	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			400	400	400	400
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			62.000	62.700	62.700	64.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.000	-52.700	-52.700	-54.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			29.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.800	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			25.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-29.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.600	-52.700	-52.700	-54.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren

Produkt 52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde: - Antragsannahme; - Nachbarbeteiligung; - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; - Stellungnahme;
-------------------------	---

52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen			44.800	46.100	46.100	47.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.300	35.300	35.300	36.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	7.500	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	500	500	500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			47.500	47.800	47.800	49.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-44.000	-44.300	-44.300	-45.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			19.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-66.700	-44.300	-44.300	-45.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren

Produkt 52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl - Gesicherte Erschließung - Bestand keiner hindernden Baulast; Durchführung der Nachbarbeteiligungen;
-------------------------	--

52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	500	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.1100 Baulastenverzeichnis

Produkt 52.10.1100 Baulastenverzeichnis
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
-------------------------	--

52.10.1100 Baulastenverzeichnis

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen			13.800	14.200	14.200	14.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			10.600	10.900	10.900	11.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.200	2.300	2.300	2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			13.800	14.200	14.200	14.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.800	-11.200	-11.200	-11.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.700	-11.200	-11.200	-11.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.1200 Allgemeine Bauberatung

Produkt 52.10.1200 Allgemeine Bauberatung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie: <ul style="list-style-type: none"> - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde - Gewährung von Akteneinsicht - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
-------------------------	---

52.10.1200 Allgemeine Bauberatung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			3.300	3.300	3.300	3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			37.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			37.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			37.500	0	0	0
12	- Personalaufwendungen			15.300	15.800	15.800	16.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.800	12.200	12.200	12.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			60.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen			25.000	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			20.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			100.300	25.800	25.800	26.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-62.800	-25.800	-25.800	-26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			10.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-75.300	-25.800	-25.800	-26.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Produkt 55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
-------------------------	---

55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen			20.000	0	0	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen			20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			30.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-30.800	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Produkt 55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwärter); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten
-------------------------	--

55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			15.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			15.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen			15.300	15.800	15.800	16.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.800	12.200	12.200	12.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen			5.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			45.300	15.800	15.800	16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-30.300	-15.800	-15.800	-16.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			1.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			8.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.000	-15.800	-15.800	-16.300

55400200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Mindestflur
-------	-------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz

Produkt 55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen; Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände; Biotoperfassung und -verbundplanung; Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
-------------------------	--

55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			22.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			22.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.500	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			25.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-4.500	0	0	0

55400300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Maßnahmen im Rahmen der Biotopverbundplanung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0500-Verbindliche Bauleitplanung ua BPI											
Maßnahme: 201-Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0			100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 401-LSP - Gernsbacher Straße 30 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			18.000	0	12.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			18.000	0	12.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			18.000	0	12.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			30.000	0	20.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			30.000	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			30.000	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-12.000	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			30.000	0	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 402-LSP - Gernsbacher Straße 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 403-LSP - Im Kloster 33a (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0			7.900	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.900	0	0			7.900	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.900	0	0			7.900	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.200	0	0			13.200	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.200	0	0			13.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.200	0	0			13.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.300	0	0			-5.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.200	0	0			13.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 404-LSP - Im Kloster 27 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 405-LSP - Ettlinger Straße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 406-LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0	0			30.000	0	32.000	48.000	48.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	332.000	0	0			30.000	0	32.000	48.000	48.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	332.000	0	0			30.000	0	32.000	48.000	48.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	553.000	0	0			50.000	0	53.000	80.000	80.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	553.000	0	0			50.000	0	53.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	553.000	0	0			50.000	0	53.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-221.000	0	0			-20.000	0	-21.000	-32.000	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	553.000	0	0			50.000	0	53.000	80.000	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 407-LSP - Gernsbacher Straße 16 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.600	2.400	0			9.000	0	13.200	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.600	2.400	0			9.000	0	13.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.600	2.400	0			9.000	0	13.200	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	4.000	0			15.000	0	22.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	41.000	4.000	0			15.000	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.000	4.000	0			15.000	0	22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.400	-1.600	0			-6.000	0	-8.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.000	4.000	0			15.000	0	22.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 408-LSP - Gernsbacher Straße 28 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 409-LSP - Gernsbacher Straße 18 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			25.200	0	4.800	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			25.200	0	4.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			25.200	0	4.800	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			42.000	0	8.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			42.000	0	8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			42.000	0	8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-16.800	0	-3.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			42.000	0	8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 410-LSP - Weg zur Schanz 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	15.000	0			0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	15.000	0			0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.000	15.000	0			0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	25.000	0			0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	25.000	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	25.000	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	-10.000	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	25.000	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 411-LSP - Gernsbacher Straße 35 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0	0			10.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.800	0	0			10.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.800	0	0			10.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.200	0	0			-7.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0			18.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 412-LSP - Im Kloster 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			12.000	0	12.000	6.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			12.000	0	12.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			12.000	0	12.000	6.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			20.000	0	20.000	10.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			20.000	0	20.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			20.000	0	20.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-8.000	0	-8.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			20.000	0	20.000	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 413-LSP - Kurpromenade 38 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			15.000	0	9.000	6.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			15.000	0	9.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			15.000	0	9.000	6.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			25.000	0	15.000	10.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			25.000	0	15.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			25.000	0	15.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-10.000	0	-6.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			25.000	0	15.000	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 414-LSP - Ettlinger Straße 62 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			12.000	0	18.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			12.000	0	18.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			12.000	0	18.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			20.000	0	30.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			20.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			20.000	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-8.000	0	-12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			20.000	0	30.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme: 415-LSP - Ettlinger Straße 22 (Abbruch "Kühler Brunnen") (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0			15.000	0	15.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0			15.000	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0			15.000	0	15.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0			25.000	0	25.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0			25.000	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0			25.000	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0			25.000	0	25.000	0	0

Teilhaushalt 41

Liegenschaften & Bau



Verantwortlich: Herr Kunz
Frau Zapf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			272.200	120.200	119.700	73.200
	+ • 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			263.200	111.200	110.700	64.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			273.000	276.800	301.900	311.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			220.400	220.700	246.000	255.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			52.600	56.100	55.900	55.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.514.400	1.508.800	1.513.300	1.515.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.514.400	1.508.800	1.513.300	1.515.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			339.330	339.250	339.250	339.250
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			339.330	339.250	339.250	339.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.400.230	2.246.350	2.275.450	2.240.750
12	- Personalaufwendungen			778.400	801.400	801.400	825.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			562.500	579.200	579.200	596.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			41.700	43.000	43.000	44.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			52.300	53.700	53.700	55.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			121.900	125.500	125.500	129.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.634.800	1.356.500	1.087.400	1.091.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			434.250	422.200	147.100	147.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			458.220	263.220	263.220	263.220
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.750	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			61.500	14.000	14.000	14.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			80.300	105.300	105.300	105.300
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			211.300	213.300	216.000	218.100
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			88.400	89.100	90.800	91.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			39.700	40.400	40.900	41.000
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			600	600	600	600
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			21.330	21.330	21.330	21.330
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			22.100	22.900	23.100	23.100
	- • 42410800 Fremdreinigung			30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42510100 Treibstoffe			13.800	14.100	14.300	14.500
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben			600	600	600	600
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			9.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			58.600	50.700	50.700	50.700
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			45.500	4.700	4.700	4.700
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			16.950	16.950	16.950	16.950
15	- Abschreibungen			1.383.100	1.390.600	1.470.200	1.507.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			1.383.100	1.390.600	1.470.200	1.507.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen			726.400	726.400	726.400	726.400
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land			100	100	100	100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			726.000	726.000	726.000	726.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			228.800	201.100	213.100	198.600
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			151.350	123.550	135.550	121.050
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			0	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.753.900	4.478.400	4.300.900	4.351.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.353.670	-2.232.050	-2.025.450	-2.110.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen			699.810	151.000	151.000	151.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			151.000	151.000	151.000	151.000
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			548.810	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			574.900	151.000	151.000	151.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			151.000	151.000	151.000	151.000
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			123.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			300.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			124.910	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.228.760	-2.232.050	-2.025.450	-2.110.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.127.230	1.969.550	1.973.550	1.929.550
	+ • 61370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			263.200	111.200	110.700	64.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.514.400	1.508.800	1.513.300	1.515.800
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			339.330	339.250	339.250	339.250
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund			1.300	1.300	1.300	1.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.375.800	3.081.300	2.824.200	2.837.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			562.500	579.200	579.200	596.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			41.700	43.000	43.000	44.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			52.300	53.700	53.700	55.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			121.900	125.500	125.500	129.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			439.250	415.700	140.600	140.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			458.220	263.220	263.220	263.220
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.750	5.500	5.500	5.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			61.500	14.000	14.000	14.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			80.300	105.300	105.300	105.300
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			211.300	213.300	216.000	218.100
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			88.400	89.100	90.800	91.200
	- • 72410300 Wasser und Abwasser			39.700	40.400	40.900	41.000
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen			16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			600	600	600	600
	- • 72410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			21.330	21.330	21.330	21.330
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			22.100	22.900	23.100	23.100
	- • 72410800 Fremdreinigung			30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 72510100 Treibstoffe			13.800	14.100	14.300	14.500
	- • 72510200 Reparatur/ Wartung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72510400 Kfz-Versicherungen			800	800	800	800
	- • 72510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben			600	600	600	600
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			9.500	4.500	4.500	4.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke			58.600	50.700	50.700	50.700
-	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			45.500	4.700	4.700	4.700
-	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			16.950	16.950	16.950	16.950
-	• 73110000	Zuweisungen an das Land			100	100	100	100
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			726.000	726.000	726.000	726.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			300	300	300	300
-	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			71.000	71.000	71.000	71.000
-	• 74310200	Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
-	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen			2.950	2.950	2.950	2.950
-	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			151.350	123.550	135.550	121.050
-	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen			2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			0	100	100	100
-	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs			2.400	2.400	2.400	2.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)				-1.248.570	-1.111.750	-850.650	-907.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				492.000	717.000	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land			480.000	717.000	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			12.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				185.000	300.000	100.000	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			185.000	300.000	100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				300.000	0	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			300.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)				977.000	1.017.000	100.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				30.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000	15.000	15.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.153.000	3.307.000	303.000	48.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen			66.500	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen			832.000	3.067.000	48.000	48.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			254.500	240.000	255.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.600	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			18.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.201.600	3.322.000	318.000	63.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-224.600	-2.305.000	-218.000	-63.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.473.170	-3.416.750	-1.068.650	-970.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			85.000	47.000	46.500	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			85.000	47.000	46.500	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.700	5.700	5.700	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			90.700	52.700	52.200	5.700
12	- Personalaufwendungen			552.500	569.100	569.100	586.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			390.500	402.200	402.200	414.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			41.700	43.000	43.000	44.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			36.300	37.400	37.400	38.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			84.000	86.500	86.500	89.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.750	73.550	74.250	74.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			11.700	11.800	11.900	12.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			17.200	17.400	17.800	18.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			7.000	7.000	7.100	7.200
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			900	1.100	1.100	1.100
	- • 42510100 Treibstoffe			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			300	300	300	300
	- • 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben			600	600	600	600
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			8.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			41.900	1.100	1.100	1.100
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			30.300	30.100	29.900	29.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.300	30.100	29.900	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.900	4.600	4.600	2.100
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			800	800	800	800
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			23.800	2.500	2.500	0
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			730.450	677.350	677.850	692.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-639.750	-624.650	-625.650	-687.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen			548.110	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			548.110	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			38.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			38.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			509.510	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-130.240	-624.650	-625.650	-687.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Produkt	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			4.000	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.200	1.700	1.700	1.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.200	-1.700	-1.700	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen			3.100	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			3.100	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.200	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)

Produkt 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude); Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
-------------------------	--

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			85.000	47.000	46.500	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			85.000	47.000	46.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			85.000	47.000	46.500	0
12	- Personalaufwendungen			465.100	479.100	479.100	493.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			323.800	333.500	333.500	343.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			41.700	43.000	43.000	44.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			30.100	31.000	31.000	31.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			69.500	71.600	71.600	73.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.800	18.100	18.200	18.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			8.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42510100 Treibstoffe			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			300	300	300	300
	- • 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben			600	600	600	600
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			4.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			41.900	1.100	1.100	1.100
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.300	4.000	4.000	1.500
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			13.800	2.500	2.500	0
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			542.200	501.200	501.300	513.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-457.200	-454.200	-454.800	-513.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			406.960	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			406.960	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			30.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			30.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			376.060	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-81.140	-454.200	-454.800	-513.200

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisung für die Implementierung und Umsetzung eines Energiemanagements
-------	--

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)

Notiz	2024: Software Energiemanagement (incl. Messtechnik) Datenerfassung (Schule + Rathaus)	36.700,- € 5.200,- €
	ab 2025: Software Datenerfassung (lfd.)	1.100,- €

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2024: Erstellung Sanierungskonzept weitere städtische Gebäude Beratungsleistung zur Einführung Energiemanagement	7.000,- € 7.000,- €
	ab 2025: Weitere Beratung iRd Energiemanagement	2.500,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)**

Produkt	11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Verwaltunggebäude

Produkt	11.24.0250 Verwaltunggebäude
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Alle Gebäude oder Gebäudebestandteile, die Teile der Stadtverwaltung oder der Steuerungsgremien beinhalten.
-------------------------	---

11.24.0250 Verwaltunggebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.700	5.700	5.700	5.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.700	5.700	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen			87.400	90.000	90.000	92.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			66.700	68.700	68.700	70.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			6.200	6.400	6.400	6.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			14.500	14.900	14.900	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.950	53.950	54.550	54.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			5.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			11.700	11.800	11.900	12.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			17.200	17.400	17.800	18.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			7.000	7.000	7.100	7.200
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			900	1.100	1.100	1.100
15	- Abschreibungen			30.300	30.100	29.900	29.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			30.300	30.100	29.900	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.400	400	400	400
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			400	400	400	400
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			184.050	174.450	174.850	177.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-178.350	-168.750	-169.150	-172.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen			138.050	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			138.050	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			7.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			130.450	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-47.900	-168.750	-169.150	-172.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11240250 Verwaltungsgebäude 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Deckungsvermerk	Die Mittel werden zu Gunsten der Maßnahme 301 auf dem Produkt 11.24.0250 "Verwaltungsgebäude" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.
11240250 Verwaltungsgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026706801 Bergstraße 2	
Notiz	Unterhaltungsleistungen für die alte Rathausuhr
11240250 Verwaltungsgebäude 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024: Sanierungsgutachten Rathausplatz 11 10.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			700	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle

Produkt 11.26.0100 Zentrale Vergabestelle
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			700	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-300	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			11.250	11.250	11.250	11.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.150	-8.250	-8.250	-8.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt 11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
-------------------------	--

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut

Produkt 11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
-------------------------	--

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.850	10.850	10.850	10.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-8.750	-7.850	-7.850	-7.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			214.800	214.800	214.800	214.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			214.800	214.800	214.800	214.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.900	28.900	28.900	28.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			28.900	28.900	28.900	28.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			243.700	243.700	243.700	243.700
12	- Personalaufwendungen			40.300	41.500	41.500	42.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.800	31.700	31.700	32.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.600	6.800	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244.800	237.600	206.800	207.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			51.500	63.000	31.000	31.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			45.250	750	750	750
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			50.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			57.400	58.000	58.600	59.300
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			20.700	20.800	21.200	21.300
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			9.600	9.700	9.800	9.800
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			6.400	6.400	6.500	6.500
15	- Abschreibungen			700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen			300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			286.700	280.700	249.900	252.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-43.000	-37.000	-6.200	-8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			40.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			7.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			32.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-40.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-83.400	-37.000	-6.200	-8.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen			40.300	41.500	41.500	42.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			30.800	31.700	31.700	32.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.900	3.000	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			6.600	6.800	6.800	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.450	10.550	10.650	10.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	500	500	500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			5.900	6.000	6.000	6.100
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			500	500	500	500
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			250	250	250	250
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen			300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			51.050	52.350	52.450	53.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.550	-51.850	-51.950	-53.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.800	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			18.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-71.650	-51.850	-51.950	-53.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soz. Einricht. f. pfleg. ält. Menschen

Produkt 31.40.0200 Soz. Einricht. f. pfleg. ält. Menschen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0200 Soz. Einricht. f. pfleg. ält. Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			28.400	28.400	28.400	28.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			28.400	28.400	28.400	28.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			28.400	28.400	28.400	28.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.200	14.300	12.500	12.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.000	3.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			10.600	10.700	10.900	11.000
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			600	600	600	600
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			22.300	14.400	12.600	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			6.100	14.000	15.800	15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.300	14.000	15.800	15.700

31400200 Soz. Einricht. f. pfleg. ält. Menschen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026704201 An der Alb 14

Notiz	2024:	
	Lüftungsanlage dämmen	5.000,- €
	Austausch verzogene Türen	5.000,- €
	Erneuerung Bodenplatten im Außenbereich	1.000,- €
	2025:	
	Austausch Jalousie	2.000,- €
	Allgemein	1.000,- €
	ab 2026:	
	Allgemein	1.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Produkt	31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			36.700	36.700	36.700	36.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			36.700	36.700	36.700	36.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			36.700	36.700	36.700	36.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.550	63.650	33.750	33.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21.500	52.500	22.500	22.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			250	250	250	250
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			5.400	5.500	5.500	5.600
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			300	300	300	300
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			32.550	63.650	33.750	33.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.150	-26.950	2.950	2.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			1.450	-26.950	2.950	2.850

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026715801 Gaistalstraße 128

Notiz	2024:	Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an Geländern	10.000,- €
		Schimmelbeseitigung	2.000,- €
		Beseitigung Wasserschaden	2.500,- €
		Einbau RWA-Anlage	4.500,- €
		Allgemeiner Ansatz	2.500,- €
	2025:	Instandsetzung Treppenhäuser	30.000,- €
		Instandsetzung Zimmer (nach Auszug) 2 Stk.	20.000,- €
		Allgemeiner Ansatz	2.500,- €
	ab 2026:	Instandsetzung Zimmer (nach Auszug)	20.000,- €
		Allgemeiner Ansatz	2.500,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Produkt	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			178.100	178.100	178.100	178.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			178.100	178.100	178.100	178.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			178.100	178.100	178.100	178.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179.600	149.100	149.900	150.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.500	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			45.000	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			50.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			35.500	35.800	36.200	36.600
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			15.700	15.800	16.000	16.100
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			7.700	7.800	7.900	7.900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			4.400	4.400	4.500	4.500
15	- Abschreibungen			600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			180.800	150.300	151.100	151.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-2.700	27.800	27.000	26.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			10.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-14.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.500	27.800	27.000	26.500

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026733204 Rathausplatz 9

Notiz	2024: Wasserschaden Allgemeiner Ansatz	11.500,- € 1.000,- €
	ab 2025: Allgemeiner Ansatz	1.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Notiz	2024: Möbelausstattung Gaistalstr. 130	45.000,- €
	ab 2025: Allgemeiner Ansatz	500,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			14.800	14.800	14.800	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.750	3.250	3.250	3.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.750	3.250	3.250	3.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.050	11.550	11.550	11.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.250	11.550	11.550	11.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe 41.20 Gesundheitseinrichtungen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Ambulatorien, Ärztehäuser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen
-------------------------	---

41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			14.800	14.800	14.800	14.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			14.800	14.800	14.800	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.750	3.250	3.250	3.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.750	3.250	3.250	3.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			4.050	11.550	11.550	11.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			3.250	11.550	11.550	11.550

41200000 Gesundheitseinrichtungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026733201 Rathausplatz 7

Notiz	2024:	
	Fenster sanieren	5.500,- €
	Boden erneuern	2.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	1.000,- €
	ab 2025:	
	Allgemeiner Ansatz	1.000,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen			700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000	18.750	18.950	18.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			81.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			750	500	500	500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			900	900	900	900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			850	850	850	850
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			3.500	3.500	3.600	3.600
15	- Abschreibungen			21.600	24.600	24.500	24.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			21.600	24.600	24.500	24.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			117.400	44.150	44.250	44.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-107.400	-34.150	-34.250	-34.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.600	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			7.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-117.300	-34.150	-34.250	-34.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol

Produkt	41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol
Produktgruppe	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen			700	700	700	700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000	18.750	18.950	18.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			81.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			750	500	500	500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			3.700	3.700	3.800	3.800
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			900	900	900	900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			850	850	850	850
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			3.500	3.500	3.600	3.600
15	- Abschreibungen			21.600	24.600	24.500	24.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			21.600	24.600	24.500	24.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			117.400	44.150	44.250	44.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-107.400	-34.150	-34.250	-34.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.600	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			7.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-117.300	-34.150	-34.250	-34.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41800400 Waldkurhaus Rotensol 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026727601 Mönchstraße 49		
Notiz	2024:	
	Dachsanierung	60.000,- €
	Fensteranstrich	10.000,- €
	RWA-Anlage	5.000,- €
	Fluchtwegbeleuchtung	3.500,- €
	Allgemeiner Ansatz	2.500,- €
	ab 2025:	
Allgemeiner Ansatz	5.000,- €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.300	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			2.800	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.300	22.800	8.300	8.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.000	19.500	5.000	5.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			500	500	500	500
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
15	- Abschreibungen			7.100	8.700	8.700	8.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			7.100	8.700	8.700	8.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			23.400	31.500	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-20.600	-27.500	-13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.900	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-22.500	-27.500	-13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

Produkt 42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen; Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
-------------------------	---

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			500	500	500	500
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			800	800	800	800
15	- Abschreibungen			600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			6.900	6.900	6.900	6.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.900	-5.400	-5.400	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen

Produkt 42.41.0200 Freisportanlagen

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder so-wie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
-------------------------	--

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.300	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.300	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.300	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	16.500	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	16.500	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			6.500	8.100	8.100	8.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.500	8.100	8.100	8.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.500	24.600	10.100	10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.200	-22.100	-7.600	-7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.600	-22.100	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**42.41.0300 Sondersportanlagen****Produkt** 42.41.0300 Sondersportanlagen**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			186.400	186.400	186.400	186.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			186.400	186.400	186.400	186.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			186.400	186.400	186.400	186.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.100	272.400	114.300	115.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			39.500	175.500	16.000	16.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			60.500	61.200	62.200	62.900
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			13.600	13.700	14.000	14.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			8.600	8.800	8.900	8.900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			3.500	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			139.200	272.500	114.400	115.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			47.200	-86.100	72.000	71.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			9.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			34.600	-86.100	72.000	71.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum

Produkt	52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung und Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Gebäudeteile, die dem freien (Miet-) Wohnungsmarkt zugänglich sind.
-------------------------	--

52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			186.400	186.400	186.400	186.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			186.400	186.400	186.400	186.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			186.400	186.400	186.400	186.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.100	272.400	114.300	115.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			39.500	175.500	16.000	16.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			60.500	61.200	62.200	62.900
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			13.600	13.700	14.000	14.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			8.600	8.800	8.900	8.900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			3.500	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen			100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	0	0	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			4.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			139.200	272.500	114.400	115.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			47.200	-86.100	72.000	71.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			9.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			34.600	-86.100	72.000	71.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52200600 Vermittlung von Wohnraum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026729001 Neuenbürger Straße 7	
Notiz	2024: RWA-Anlage 4.500,- € Allgemeiner Ansatz 2.500,- € 2025: Dacheindeckung 75.000,- € Kernsanierung 80.000,- € Dachflächenfenster erneuern 7.500,- € ab 2026: Allgemeiner Ansatz 2.500,- €
52200600 Vermittlung von Wohnraum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026733202 Rathausplatz 7/1	
Notiz	2024*: Fenster erneuerun (3 Stk) 7.000,- € Beseitigung Schimmel 10.000,- € Allgemeiner Ansatz 1.500,- € ab 2025: Allgemeiner Ansatz 1.500,- € * Bereits in Vorjahren beauftragt und daher nur kassenwirksam: - Schimmelbeseitigung & Entlüftung (11.500,- €)
52200600 Vermittlung von Wohnraum 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten 9026701801 Alte Dobler Straße 10	
Notiz	incl. Kosten der Hausverwaltung
52200600 Vermittlung von Wohnraum 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9026733201 Rathausplatz 7	
Notiz	Ursachenermittlung und Sanierungskonzept Schimmelbefall

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.500	44.500	44.500	44.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.200	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Erddeponie

Produkt	53.70.0000 Erddeponie
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gemeinsame Aufgaben der Stadt Bad Herrenalb gemeinsam mit der Gemeinde Dobel im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft als öffentlich rechtlicher Entsorgungsträger für unbehandelten Erdaushub.
-------------------------	---

53.70.0000 Erddeponie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			39.000	39.000	39.000	39.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.500	44.500	44.500	44.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-9.200	-5.500	-5.500	-5.500

53700000 Erddeponie 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Aufbau der Rückstellung zur Rekultivierung der Erddeponie
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			102.600	102.200	101.800	101.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			50.000	49.800	49.600	49.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			52.600	52.400	52.200	52.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			961.000	961.000	961.000	961.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			961.000	961.000	961.000	961.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.063.600	1.063.200	1.062.800	1.062.400
12	- Personalaufwendungen			27.500	28.300	28.300	29.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.100	21.700	21.700	22.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.400	4.500	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.700	103.000	103.700	104.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	15.200	15.600	15.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			10.700	10.800	11.100	11.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			275.100	278.900	320.100	351.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			275.100	278.900	320.100	351.100
17	- Transferaufwendungen			726.100	726.100	726.100	726.100
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land			100	100	100	100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			726.000	726.000	726.000	726.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.900	46.900	46.900	46.900
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			700	700	700	700
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.178.300	1.183.200	1.225.100	1.257.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-114.700	-120.000	-162.300	-194.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			151.000	151.000	151.000	151.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			151.000	151.000	151.000	151.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			59.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			12.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			47.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			91.400	151.000	151.000	151.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-23.300	31.000	-11.300	-43.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Produkt 53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Tech-nik
-------------------------	--

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			95.000	94.600	94.200	93.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			50.000	49.800	49.600	49.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			45.000	44.800	44.600	44.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			586.000	586.000	586.000	586.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			586.000	586.000	586.000	586.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			681.000	680.600	680.200	679.800
12	- Personalaufwendungen			27.500	28.300	28.300	29.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			21.100	21.700	21.700	22.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			2.000	2.100	2.100	2.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.400	4.500	4.500	4.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.000	90.200	90.600	90.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000	15.200	15.600	15.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Abschreibungen			201.400	205.600	247.200	278.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			201.400	205.600	247.200	278.600
17	- Transferaufwendungen			16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.300	28.300	28.300	28.300
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			363.200	368.400	410.400	442.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			317.800	312.200	269.800	236.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen			145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 38110000 Straßenentwässerungsanteil			145.000	145.000	145.000	145.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			51.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			10.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			41.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			94.000	145.000	145.000	145.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			411.800	457.200	414.800	381.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Produkt 53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
-------------------------	---

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			375.000	375.000	375.000	375.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			375.000	375.000	375.000	375.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			382.600	382.600	382.600	382.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.700	12.800	13.100	13.200
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			10.700	10.800	11.100	11.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			73.700	73.300	72.900	72.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			73.700	73.300	72.900	72.500
17	- Transferaufwendungen			710.100	710.100	710.100	710.100
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land			100	100	100	100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			710.000	710.000	710.000	710.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			815.100	814.800	814.700	814.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-432.500	-432.200	-432.100	-431.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Straßenentwässerungsanteil			6.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			2.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.600	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-435.100	-426.200	-426.100	-425.800

53800200 Reinigung von Abwasser 43110000 Zuweisungen an das Land

Notiz	Abwasserabgabe (Kleineinleiter)
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**53.80.0600 Fachtechnische Leistungen****Produkt** 53.80.0600 Fachtechnische Leistungen**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			94.200	64.200	64.200	64.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			94.200	64.200	64.200	64.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			97.200	100.400	99.900	109.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			97.200	96.700	96.200	106.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			0	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.600	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.600	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			195.000	164.600	164.100	174.000
12	- Personalaufwendungen			64.200	66.100	66.100	68.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.200	50.700	50.700	52.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	4.700	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.400	10.700	10.700	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			403.400	240.500	240.500	240.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			220.000	165.000	165.000	165.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			57.900	50.000	50.000	50.000
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			903.400	898.900	900.700	908.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			903.400	898.900	900.700	908.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.371.200	1.205.700	1.207.500	1.216.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.176.200	-1.041.100	-1.043.400	-1.042.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			289.100	151.000	151.000	151.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			151.000	151.000	151.000	151.000
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			32.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			106.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-289.100	-151.000	-151.000	-151.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.465.300	-1.192.100	-1.194.400	-1.193.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Produkt	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
-------------------------	---

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			94.200	64.200	64.200	64.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			94.200	64.200	64.200	64.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			72.200	75.500	75.100	85.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			72.200	71.800	71.400	81.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			0	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.600	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.600	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			170.000	139.700	139.300	149.300
12	- Personalaufwendungen			64.200	66.100	66.100	68.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			49.200	50.700	50.700	52.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			4.600	4.700	4.700	4.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			10.400	10.700	10.700	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250.000	120.000	120.000	120.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			100.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			135.000	105.000	105.000	105.000
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen			15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen			813.000	809.000	805.000	813.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			813.000	809.000	805.000	813.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.127.400	995.300	991.300	1.001.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-957.400	-855.600	-852.000	-851.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			269.100	151.000	151.000	151.000
	- • 48110000 Straßenentwässerungsanteil			151.000	151.000	151.000	151.000
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			26.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			91.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-269.100	-151.000	-151.000	-151.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.226.500	-1.006.600	-1.003.000	-1.002.900

54100100 Straßen, Wege, Plätze 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung aus FAG	64.200					
	Zuwendung Klostermauer		30.000				

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Sanierung der Klostermauer						
-------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2024:						
	Austausch Plattenbelag (im Kloster)*		25.000,- €				
	Dünnschichtasphalt (Bernbach)		50.000,- €				
	Bordsteinabsenkungen		35.000,- €				
	Allgemeiner Ansatz		25.000,- €				
	ab 2025:						
	Allgemeiner Ansatz		75.000,- €				
	Bordsteinabsenkungen		30.000,- €				

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen

Notiz	u.a. Weihnachtsbeleuchtung						
-------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)

Produkt 54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
-------------------------	--

54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.400	80.500	80.500	80.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			45.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			57.900	50.000	50.000	50.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			15.700	15.600	15.500	15.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			15.700	15.600	15.500	15.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			129.100	96.100	96.000	95.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-120.100	-87.100	-87.000	-86.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.800	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			7.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-130.700	-87.100	-87.000	-86.900

54100200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2024:	
	Änderung der Verkehrsführung Nußfeldweg	25.000,- €
	Allgemeine Unterhaltung	20.000,- €
	ab 2025:	
Allgemeine Unterhaltung	20.000,- €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer

Produkt 54.10.0400 Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
-------------------------	--

54.10.0400 Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			16.000	15.900	15.800	15.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.000	15.900	15.800	15.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			16.000	15.900	15.800	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen			74.700	74.300	80.200	79.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			74.700	74.300	80.200	79.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			114.700	114.300	120.200	119.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-98.700	-98.400	-104.400	-104.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			9.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-9.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-108.100	-98.400	-104.400	-104.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**Produkt** 54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			140.000	138.000	142.500	145.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			140.000	138.000	142.500	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			140.600	138.600	143.100	145.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.600	28.600	28.600	28.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			700	700	700	700
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen			16.600	17.500	17.400	17.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			16.600	17.500	17.400	17.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	12.000	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	12.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			47.600	48.500	60.400	48.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			93.000	90.100	82.700	97.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			89.300	90.100	82.700	97.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze

Produkt	54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			600	600	600	600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			140.000	138.000	142.500	145.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			140.000	138.000	142.500	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			140.600	138.600	143.100	145.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.600	28.600	28.600	28.600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			700	700	700	700
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Abschreibungen			13.600	14.500	14.400	14.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			13.600	14.500	14.400	14.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs			2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	12.000	0
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	0	12.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			44.600	45.500	57.400	45.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			96.000	93.100	85.700	100.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			2.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-3.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			92.600	93.100	85.700	100.500

54600100 Zahlungspflichtige Parkplätze 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2026: Erstellung einer Machbarkeitsstudie über die Errichtung eines Parkhauses in Bad Herrenalb.
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Kostenlose Parkplätze

Produkt 54.60.0200 Kostenlose Parkplätze
 Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.60.0200 Kostenlose Parkplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-3.300	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.900	20.900	20.900	20.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.900	20.900	20.900	20.900
15	- Abschreibungen			4.500	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.500	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.500	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			16.400	15.700	15.700	15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			3.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			8.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.600	15.700	15.700	15.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV

Produkt 54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV

Produktgruppe 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe / ÖPNV), Berg- und Seilbahnen, Flughäfen, Fährbetriebe, Skilifte u. a., einschl. technischer Ausrüstung
-------------------------	---

54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.900	20.900	20.900	20.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			20.900	20.900	20.900	20.900
15	- Abschreibungen			4.500	5.200	5.200	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.500	5.200	5.200	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.500	5.200	5.200	5.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			16.400	15.700	15.700	15.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			11.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			3.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			8.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-11.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			4.600	15.700	15.700	15.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			18.400	18.900	18.900	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.900	14.300	14.300	14.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	10.950	11.150	11.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			250	0	0	0
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			100	100	100	100
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			100	100	100	100
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			100	100	100	100
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			50	50	50	50
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			400	400	400	400
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.400	29.850	30.050	30.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.400	-29.850	-30.050	-30.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			8.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.500	-29.850	-30.050	-30.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	---

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			18.400	18.900	18.900	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			13.900	14.300	14.300	14.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	10.950	11.150	11.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			250	0	0	0
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			100	100	100	100
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			100	100	100	100
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			100	100	100	100
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			50	50	50	50
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			400	400	400	400
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			29.400	29.850	30.050	30.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-29.400	-29.850	-30.050	-30.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			8.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-10.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-39.500	-29.850	-30.050	-30.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.100	22.000	21.900	21.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			22.100	22.000	21.900	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.100	22.000	21.900	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			100	100	100	100
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen			32.500	32.300	32.100	31.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			32.500	32.300	32.100	31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			58.100	57.900	57.700	57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.000	-35.900	-35.800	-35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.800	-35.900	-35.800	-35.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkt	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
-------------------------	--

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.100	22.000	21.900	21.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			22.100	22.000	21.900	21.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			22.100	22.000	21.900	21.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			100	100	100	100
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen			32.500	32.300	32.100	31.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			32.500	32.300	32.100	31.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			58.100	57.900	57.700	57.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-36.000	-35.900	-35.800	-35.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			1.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			3.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-40.800	-35.900	-35.800	-35.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			84.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			84.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			84.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			150.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			274.100	134.100	134.100	134.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-190.100	-134.100	-134.100	-134.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			5.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			16.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-212.500	-134.100	-134.100	-134.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produkt 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
-------------------------	--

55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			84.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			84.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			84.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			150.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			274.100	134.100	134.100	134.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-190.100	-134.100	-134.100	-134.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			22.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			5.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			16.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-22.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-212.500	-134.100	-134.100	-134.100

55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	2024: Mühlenkanal 125.000,- € Ausspülungen Schweizer Wiese 15.000,- € Allgemeiner Ansatz 10.000,- € ab 2025: Allgemeiner Ansatz 10.000,- €
-------	---

55200100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Starkregenrisikomanagement (Zuschuss unter 31410000 - rd. 70%)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz

Produkt	55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser <p>Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung</p>
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.100	5.100	31.300	31.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.100	5.100	31.300	31.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			156.000	156.000	156.000	156.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			156.000	156.000	156.000	156.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			162.400	162.400	188.600	188.600
12	- Personalaufwendungen			74.000	76.000	76.000	78.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			56.600	58.200	58.200	59.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			12.200	12.600	12.600	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.020	77.320	63.420	64.020
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.500	24.000	9.500	9.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			5.620	5.620	5.620	5.620
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			250	250	250	250
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			400	400	400	400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			3.300	3.400	3.400	3.400
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			700	700	700	700
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			600	600	600	600
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410800 Fremdreinigung			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42510100 Treibstoffe			12.300	12.600	12.800	13.000
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			500	500	500	500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.650	1.650	1.650	1.650
15	- Abschreibungen			18.800	20.900	58.400	58.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			18.800	20.900	58.400	58.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			450	450	450	450
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			156.670	176.070	199.670	202.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			5.730	-13.670	-11.070	-13.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			43.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			6.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			37.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-43.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-37.870	-13.670	-11.070	-13.670

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber

Produkt	55.30.0100 Reihengräber
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen
-------------------------	--

55.30.0100 Reihengräber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			14.500	14.500	14.500	14.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			14.500	14.500	14.500	14.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			14.500	14.500	14.500	14.500
12	- Personalaufwendungen			22.500	23.100	23.100	23.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.200	17.700	17.700	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.700	3.800	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			500	500	500	500
	- • 42510100 Treibstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			31.500	32.100	32.100	32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-17.000	-17.600	-17.600	-18.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.600	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			10.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-29.000	-17.600	-17.600	-18.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0200 Wahlgräber

Produkt	55.30.0200 Wahlgräber
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigung
-------------------------	---

55.30.0200 Wahlgräber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.100	3.100	29.300	29.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.100	3.100	29.300	29.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			83.000	83.000	83.000	83.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			86.100	86.100	112.300	112.300
12	- Personalaufwendungen			22.500	23.100	23.100	23.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.200	17.700	17.700	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.700	3.800	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			500	500	500	500
	- • 42510100 Treibstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			9.000	11.000	48.500	48.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			9.000	11.000	48.500	48.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			37.300	39.900	77.400	78.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			48.800	46.200	34.900	34.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			12.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			10.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-12.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			36.400	46.200	34.900	34.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber

Produkt	55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
-------------------------	--

55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund			1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	15.000	500	500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500	15.000	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			500	15.000	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			800	-13.700	800	800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			800	-13.700	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produkt	55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
-------------------------	--

55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.300	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen

Produkt	55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
-------------------------	--

55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			35.000	35.000	35.000	35.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.570	43.220	43.720	44.220
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			620	620	620	620
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			250	250	250	250
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			400	400	400	400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			3.300	3.400	3.400	3.400
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			700	700	700	700
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			600	600	600	600
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			500	500	500	500
	- • 42410800 Fremdreinigung			20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42510100 Treibstoffe			5.150	5.300	5.400	5.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			650	650	650	650
15	- Abschreibungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			450	450	450	450
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			450	450	450	450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			49.520	50.170	50.670	51.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-12.520	-13.170	-13.670	-14.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			4.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			3.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-4.100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.620	-13.170	-13.670	-14.170

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl

Produkt 55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
-------------------------	--

55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			8.500	8.500	8.500	8.500
12	- Personalaufwendungen			14.500	14.900	14.900	15.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.100	11.400	11.400	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			500	500	500	500
15	- Abschreibungen			100	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			100	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	900	900	900
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.000	16.500	16.500	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-7.500	-8.000	-8.000	-8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-14.800	-8.000	-8.000	-8.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0800 Urnenbeisetzung

Produkt	55.30.0800 Urnenbeisetzung
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
-------------------------	---

55.30.0800 Urnenbeisetzung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen			14.500	14.900	14.900	15.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			11.100	11.400	11.400	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			2.400	2.500	2.500	2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			15.000	15.400	15.400	15.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			0	-400	-400	-800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-7.300	-400	-400	-800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0900 Aus-/Umbettungen

Produkt 55.30.0900 Aus-/Umbettungen
 Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
-------------------------	---

55.30.0900 Aus-/Umbettungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.650	5.800	5.900	6.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			500	500	500	500
	- • 42510100 Treibstoffe			5.150	5.300	5.400	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			5.650	5.800	5.900	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-5.650	-5.800	-5.900	-6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-6.050	-5.800	-5.900	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0100 Altlasten

Produkt	56.10.0100 Altlasten
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit: <ul style="list-style-type: none">- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche Stellungnahmen; Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**Produkt** 56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen**Produktbereich** 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten): <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Pflege grafischer Informationssystem , z. B. WIBAS - Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr - Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme; Fachrechtliche Stellungnahmen; Ausweisung von Bodenschutzgebieten
-------------------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)****Produkt** 56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen**Produktbereich** 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen; Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produkt 56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels; Fachrechtliche Stellungnahme; Klimaschutzmanagement; Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
-------------------------	---

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen			9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			9.000	9.000	9.000	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.000	9.000	9.000	9.000

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen

Notiz	Einnahmen aus der finanziellen Beteiligung nach § 6 EEG 2023
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen****Produkt** 56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen**Produktbereich** 56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung	Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt; Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen); Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz; Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			17.500	17.400	17.300	17.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			17.500	17.400	17.300	17.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			94.730	94.650	94.650	94.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			94.730	94.650	94.650	94.650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			112.230	112.050	111.950	111.850
12	- Personalaufwendungen			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.780	202.180	148.580	149.180
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			79.000	82.000	27.000	27.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			800	800	800	800
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			76.300	76.900	77.800	78.400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			20.200	20.300	20.600	20.600
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			9.500	9.900	10.100	10.100
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.350	4.350	4.350	4.350
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			4.730	4.730	4.730	4.730
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			2.900	3.200	3.200	3.200
15	- Abschreibungen			67.600	67.900	67.600	67.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			67.600	67.900	67.600	67.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.200	800	800	800
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			200	200	200	200
	- • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			2.500	0	0	0
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			500	500	500	500
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			0	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			269.380	271.680	217.780	218.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-157.150	-159.630	-105.830	-106.230
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			5.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			15.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-21.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-178.150	-159.630	-105.830	-106.230

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026729001 Neuenbürger Straße 7		
Notiz	2024:	
	Fluchtwegbeleuchtung	3.500,- €
	Bühnenlicht	2.000,- €
	Fensteranstrich	15.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	3.500,- €
	2025:	
	Dachsanierung	50.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	3.500,- €
	ab 2026:	
Allgemeiner Ansatz	3.500,- €	
57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026737401 Schwarzwaldstraße 2		
Notiz	2024:	
	Abdichtung Feuchtigkeit	6.500,- €
	Allgemeiner Ansatz	1.500,- €
	ab 2025:	
	Allgemeiner Ansatz	1.500,- €
57300800 Festhallen und Festplätze 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	2024:	
	Machbarkeitsstudie Umbau Frauenalber Straße 30	2.500,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Geschäftsräume

Produkt	57.30.0900 Geschäftsräume
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen; Unterhaltung der Geschäftsräume
------------------	---

57.30.0900 Geschäftsräume

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.700	11.600	11.500	11.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			11.700	11.600	11.500	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			84.260	84.260	84.260	84.260
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			84.260	84.260	84.260	84.260
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			95.960	95.860	95.760	95.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.930	27.130	22.330	22.430
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			28.000	10.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			800	800	800	800
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			3.200	3.300	3.400	3.400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			830	830	830	830
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			400	400	400	400
15	- Abschreibungen			43.900	43.700	43.500	43.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			43.900	43.700	43.500	43.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			88.830	70.830	65.830	65.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			7.130	25.030	29.930	29.930
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.900	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			5.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-70	25.030	29.930	29.930

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300900 Geschäftsräume 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026721008 Im Kloster 14		
Notiz	2024:	
	Schimmelbeseitigung (incl. Ingenieur)	12.500,- €
	Erneuerung Umwälzpumpe	1.000,- €
	Erneuerung Teilbereich Bodenbelad	2.000,- €
	Malerarbeiten	5.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	2.000,- €
	2025:	
	Malerarbeiten	5.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	2.000,- €
	ab 2026:	
Allgemeiner Ansatz	2.000,- €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen

Produkt 57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von sonstigen Räumen und Flächen; Unterhaltung der sonstigen Räume und Flächen.
-------------------------	--

57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.820	4.740	4.740	4.740
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			4.820	4.740	4.740	4.740
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			5.820	5.740	5.740	5.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.600	87.100	88.000	88.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			51.600	52.100	52.800	53.300
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			8.600	8.600	8.700	8.700
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			5.300	5.600	5.700	5.700
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.200	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen			3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.800	3.800	3.800	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	500	500	500
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			400	400	400	400
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			0	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			91.800	91.400	92.300	92.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-85.980	-85.660	-86.560	-87.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.000	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			5.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-7.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-93.480	-85.660	-86.560	-87.060

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0250-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 201-Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Effiziente Ausnutzung der Dachfläche zur regenerativen und günstigen Energiegewinnung.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0250-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 202-Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Für das alte Rathaus (am Rathausplatz 11) besteht ein erheblicher Sanierungsstau und es mangelt sowohl an Barrierefreiheit als auch an ausreichenden Brandschutzvorrichtungen. Der Umzug in die alte Schule (am Kloster 10) und deren dafür notwendige Umnutzung war bereits länger angedacht und soll nun konkret angegangen werden. Ergänzung: In der Sitzung des Gemeinderates vom 24. April 2024 beschloss dieser, die Maßnahme auszusetzen und die angedachten Planungskosten für die Vorbereitung der Umnutzung zu streichen.											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.428.000	0	0			0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.428.000	0	0			0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.428.000	0	0			0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.800.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.900.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.472.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.900.000	0	0			0	0	0	0	0

11240250 Verwaltungsgebäude 202 Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Abbruch der ehemaligen Turnhalle									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.24.0250-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 301-Ersatzbeschaffung Büromöbel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240250 Verwaltungsgebäude 301 Ersatzbeschaffung Büromöbel 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Deckungsvermerk	Zu Gunsten dieses Ansatzes wurden der Ansatz des Kontos 42220000 unter dem Produkt 11.24.0250 "Verwaltungsgebäude" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten											
Maßnahme: 101-Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10, FlSt. 164/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	300.000	0	0			300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten											
Maßnahme: 301-Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Allgemeiner Ansatz für Auszahlungen im Rahmen der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts gem. §§ 24 ff BauGB											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0700-Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb											
Maßnahme: 201-Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Der ehemalige und nun leerstehende Kindergarten in Neusatz soll auf Wunsch der Ortschaft einer Neunutzung zugezogen werden. Dabei soll die im Objekt befindliche Wohnung zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden. Der übrige Gebäudekomplex soll als Bürgerhaus dem Ortschaftsrat als Versammlungsort sowie der Allgemeinheit als Begegnungsstätte dienen (dargestellt unter 57.30.1000 - 201). Im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanes 2024 schlug die Stadtverwaltung aufgrund der finanziellen Situation der Stadt, den Verkauf des Gebäudes und damit die Umnutzungspläne nicht umzusetzen vor. In seiner Sitzung vom 24. April 2024 beschloss der Gemeinderat (Vorlage 065/2024 & 067/2024) das Gebäude nicht zu verkaufen und im Übrigen Planungskosten für die Umnutzung des Gebäudes im städtischen Haushalt einzutragen.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			2.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			2.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0400-Waldkurhaus Rotensol											
Maßnahme: 201-Erweiterung der elektronischen Schließanlagen (bisher 71124000007) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0			15.500	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.500	0	0			15.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.500	0	0			15.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.500	0	0			-15.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.500	0	0			15.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 301-Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0			9.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.000	0	0			9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000	0	0			9.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0			12.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000	0	0			2.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0			12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0			-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0			12.000	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 301 Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Spendeneinnahmen für die Erneuerung des Basketballplatzes stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

42410200 Freisportanlagen 301 Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Die Mittel sind bis zur Erreichung der Zielgröße an Investitionszuwendungen (Kto. 68180000) in Höhe von 75% der Gesamtkosten der Maßnahme gesperrt.

42410200 Freisportanlagen 301 Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Die Mittel sind bis zur Erreichung der Zielgröße an Investitionszuwendungen (Kto. 68180000) in Höhe von 75% der Gesamtkosten der Maßnahme gesperrt.

42410200 Freisportanlagen 301 Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Spenden

42410200 Freisportanlagen 301 Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Zaun und Korb

42410200 Freisportanlagen 301 Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Randstein, Platten und Aushub

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen											
Maßnahme: 302-Errichtung einer Boule-Anlage (auf dem ehemaligen Minigolf-Gelände) in Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0			4.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0			4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0			4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0			-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0			4.000	0	0	0	0

42410200 Freisportanlagen 302 Errichtung einer Boule-Anlage (auf dem ehemaligen Minigolf-Gelände) in Bernbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Die Mittel sind bis zur Erreichung der Zielgröße an Investitionszuwendungen (Kto. 68180000) in Höhe von 75% der Gesamtkosten der Maßnahme gesperrt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 202-Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Anschlüsse an die Kanalisation im öffentlichen Bereich											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibung (20 Jahre ND) 2.400 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			48.000	0	48.000	48.000	48.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			48.000	0	48.000	48.000	48.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			48.000	0	48.000	48.000	48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			48.000	0	48.000	48.000	48.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			2.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 203-Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation) (früher Teil 754100100009) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000	0	0			15.000	20.000	270.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	285.000	0	0			15.000	20.000	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	285.000	0	0			15.000	20.000	270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-285.000	0	0			-15.000	-20.000	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	285.000	0	0			15.000	20.000	270.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 204-Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Austausch von stark beschädigten Kanalleitungen und Schächten.											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibung (50 Jahre ND) 2.400 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0			120.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0			120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0			120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0			-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0			120.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			2.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 205-Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Kanalarbeiten entlang der Ortsdurchfahrt Bernbach zur Aufdimensionierung der Kanalisation. Bedingt durch die hydraulische Überlastung der Kanalisation ist die Maßnahme notwendig. Für 2024 sind hierfür Planungskosten vorgesehen. Die Umsetzung ist gemeinsam mit der Straßensanierung durch den Landkreis für das Jahr 2025 angedacht.											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibungen (50 Jahre ND) 22.400 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000	0	0			60.000	1.060.000	1.060.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.120.000	0	0			60.000	1.060.000	1.060.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.120.000	0	0			60.000	1.060.000	1.060.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.120.000	0	0			-60.000	-1.060.000	-1.060.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.120.000	0	0			60.000	1.060.000	1.060.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			22.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser											
Maßnahme: 206-Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Erneuerung der veralteten elektrotechnischen Anlagen an den städtischen Pumpwerken und Regenüberlaufbecken											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibungen (20 Jahre ND) 37.000 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000	0	0			240.000	495.000	240.000	255.000	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	735.000	0	0			240.000	495.000	240.000	255.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	735.000	0	0			240.000	495.000	240.000	255.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-735.000	0	0			-240.000	-495.000	-240.000	-255.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	735.000	0	0			240.000	495.000	240.000	255.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			37.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 101-Beitragsabrechnung Jägerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	185.000	0	0			185.000	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	185.000	0	0			185.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	185.000	0	0			185.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	185.000	0	0			185.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 202-Ausbau Schiebberger Straße (Fahrbahn) (früher Teil 754100100009) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0			0	0	300.000	100.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	0	0			0	0	300.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	400.000	0	0			0	0	300.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.303	1.303	0			15.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.303	1.303	0			15.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.384	85.384	0			15.000	15.000	465.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	565.384	85.384	0			15.000	15.000	465.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	581.686	86.686	0			30.000	15.000	465.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-181.686	-86.686	0			-30.000	-15.000	-165.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	581.686	86.686	0			30.000	15.000	465.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 203-Randbereiche Gernsbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.800	0	0			0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.800	0	0			0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	271.800	0	0			0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	453.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	453.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-181.200	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	453.000	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 204-Randbereiche Ettlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0			0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	840.000	0	0			0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	840.000	0	0			0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-560.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze											
Maßnahme: 205-Ausbau Gehweg Dobler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0			-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0			400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0400-Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer											
Maßnahme: 201-Brücke Gaistalstraße (bisher 755200100003) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0			50.000	200.000	200.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0			50.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0			50.000	200.000	200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0			-50.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0			50.000	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0100-Zahlungspflichtige Parkplätze											
Maßnahme: 201-Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Erweiterung der zahlungspflichtigen Parkplätze an der Ettlinger Straße incl. Aufbau eines hierfür vorgesehenen weiteren Parkscheinautomaten.											
Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):											
Abschreibung Parkplatz (40 Jahre ND)		5.500 €									
Abschreibung Parkscheinautomat (10 Jahre ND)		1.500 €									
Unterhaltung Parkscheinautomat		1.500 €									
Gebühreneinnahmen		-5.000 €									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.300	0	0			0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0			0	0	0	0	0
-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.300	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.300	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.300	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.300	0	0			0	0	0	0	0

54600100 Zahlungspflichtige Parkplätze 201 Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen											
Notiz		Errichtung eines neuen Parkscheinautomaten									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0100-Zahlungspflichtige Parkplätze											
Maßnahme: 202-Erweiterung Parkplätze Kurpromenade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Erweiterung der zahlungspflichtigen Parkplätze an der Kurpromenade.											
Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung Parkplatz (40 Jahre ND) 2.200 € Gebühreneinnahmen -3.000 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0			0	0	0	0	0
-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	85.000	0	0			0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			-800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0100-Zahlungspflichtige Parkplätze											
Maßnahme: 203-Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Austausch des bestehenden Parkscheinautomaten am Holzlagerplatz.											
Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibungen (10 Jahre ND) 1.500 € Unterhaltung 1.500 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500	0	0			14.500	0	0	0	0
-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	14.500	0	0			14.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.500	0	0			14.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.500	0	0			-14.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.500	0	0			14.500	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			3.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.60.0200-Kostenlose Parkplätze											
Maßnahme: 201-Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Erweiterung der nicht zahlungspflichtigen Parkplätze an der Falkensteinschule.											
Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (40 Jahre ND)		5.500 €									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0			0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			5.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.80.0000-Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV											
Maßnahme: 201-Barrierfreie Bushaltestellen (bisher 754800000000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0			410.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	410.000	0	0			410.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	410.000	0	0			410.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.491	749.491	0			0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.454.491	749.491	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.454.491	749.491	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.044.491	-749.491	0			410.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.454.491	749.491	0			0	0	0	0	0

**54800000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV 201 Barrierfreie Bushaltestellen (bisher 754800000000)
68110000 Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Erwartete Zuschusseinzahlungen aus bereits abgeschlossenen Maßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.80.0000-Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV											
Maßnahme: 202-Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Schutzeinrichtung für Schülerinnen und Schüler an der Haltestelle											
Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (20 Jahre ND)		500 €									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0			-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0			10.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0200-Wahlgräber											
Maßnahme: 201-Erweiterung Kolumbarium Bernbach (bisher 755300001002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.715	1.715	0			25.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	26.715	1.715	0			25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.715	1.715	0			25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.715	-1.715	0			-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.715	1.715	0			25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0200-Wahlgräber											
Maßnahme: 202-Erweiterung Kolumbarium Neusatz (bisher 755300002001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0			-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0			15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0200-Wahlgräber											
Maßnahme: 204-Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.000	0	0			70.000	0	717.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	787.000	0	0			70.000	0	717.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	787.000	0	0			70.000	0	717.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.386	2.386	0			100.000	0	1.024.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.126.386	2.386	0			100.000	0	1.024.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.126.386	2.386	0			100.000	0	1.024.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-339.386	-2.386	0			-30.000	0	-307.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.126.386	2.386	0			100.000	0	1.024.000	0	0

55300200 Wahlgräber 204 Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Zweckbindungsvermerk (Text)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Umsetzung des Friedhofskonzeptes Bad Herrenalb stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 4 GemHVO)
-----------------------------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0600-Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl											
Maßnahme: 301-Ersatzbeschaffung Grabverschalung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600	0	0			2.600	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.600	0	0			2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600	0	0			2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600	0	0			-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600	0	0			2.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.0800-Festhallen und Festplätze											
Maßnahme: 301-Bühnenvorhang Bronnenwiesenhalle (bisher 741800500002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0			6.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.000	0	0			6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000	0	0			6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0			-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000	0	0			6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.30.1000-Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen											
Maßnahme: 201-Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Der ehemalige und nun leerstehende Kindergarten in Neusatz soll auf Wunsch der Ortschaft einer Neunutzung zugezogen werden. Dabei soll die im Objekt befindliche Wohnung zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden (dargestellt unter 31.40.0700 - 201). Der übrige Gebäudekomplex soll als Bürgerhaus dem Ortschaftsrat als Versammlungsort sowie der Allgemeinheit als Begegnungsstätte dienen. Im Rahmen der Einbringung des Haushaltsplanes 2024 schlug die Stadtverwaltung aufgrund der finanziellen Situation der Stadt, den Verkauf des Gebäudes und damit die Umnutzungspläne nicht umzusetzen vor. In seiner Sitzung vom 24. April 2024 beschloss der Gemeinderat (Vorlage 065/2024 & 067/2024) das Gebäude nicht zu verkaufen und im Übrigen Planungskosten für die Umnutzung des Gebäudes im städtischen Haushalt einzutragen.											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			7.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 42

Bauhof



Verantwortlich: Herr Flittner
Frau Zapf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			66.300	66.100	65.800	65.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			66.300	66.100	65.800	65.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			77.300	77.100	76.800	76.500
12	- Personalaufwendungen			1.011.100	1.041.300	1.041.300	1.072.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			774.700	797.900	797.900	821.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			71.900	74.000	74.000	76.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			164.500	169.400	169.400	174.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			458.100	376.900	375.200	378.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			96.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			5.000	5.000	5.100	5.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			10.700	10.800	11.100	11.200
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			36.500	36.800	37.700	38.100
	- • 42510100 Treibstoffe			60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42510300 Öl/ Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			11.500	11.300	11.200	11.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			12.000	12.000	6.500	6.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			47.600	47.600	47.600	47.600
15	- Abschreibungen			208.300	213.600	213.400	236.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			208.300	213.600	213.400	236.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.350	33.350	33.350	33.350
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44310100 Bürobedarf			700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.710.850	1.665.150	1.663.250	1.720.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.633.550	-1.588.050	-1.586.450	-1.643.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.098.250	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			1.098.250	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			94.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			78.800	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			15.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.004.250	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-629.300	-1.588.050	-1.586.450	-1.643.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.502.550	1.451.550	1.449.850	1.483.950
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			774.700	797.900	797.900	821.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			71.900	74.000	74.000	76.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			164.500	169.400	169.400	174.400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			96.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			5.000	5.000	5.100	5.200
	- • 72410300 Wasser und Abwasser			10.700	10.800	11.100	11.200
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			36.500	36.800	37.700	38.100
	- • 72510100 Treibstoffe			60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 72510200 Reparatur/ Wartung			60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 72510300 Öl/ Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510400 Kfz-Versicherungen			11.500	11.300	11.200	11.000
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung			12.000	12.000	6.500	6.500
	- • 72710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			47.600	47.600	47.600	47.600
	- • 74290100 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 74310100 Bürobedarf			700	700	700	700
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.491.550	-1.440.550	-1.438.850	-1.472.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			526.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			524.000	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			2.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			3.000	0	5.000	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			3.000	0	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)			529.000	3.000	8.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			20.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen			2.000	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			173.000	32.000	182.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			173.000	32.000	182.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			195.000	37.000	187.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			334.000	-34.000	-179.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.157.550	-1.474.550	-1.617.850	-1.476.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen			1.011.100	1.041.300	1.041.300	1.072.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			774.700	797.900	797.900	821.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			71.900	74.000	74.000	76.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			164.500	169.400	169.400	174.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			353.700	282.400	280.400	283.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			79.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			5.000	5.000	5.100	5.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			700	700	700	700
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			35.000	35.300	36.200	36.600
	- • 42510100 Treibstoffe			60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung			60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42510300 Öl/ Schmierstoffe			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen			11.500	11.300	11.200	11.000
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			12.000	12.000	6.500	6.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen			91.600	91.000	91.000	114.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			91.600	91.000	91.000	114.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.950	7.950	7.950	7.950
	- • 44310100 Bürobedarf			700	700	700	700
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.464.350	1.422.650	1.420.650	1.477.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.454.050	-1.412.350	-1.410.350	-1.467.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen			1.098.250	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			1.098.250	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			73.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			73.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			1.024.950	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-429.100	-1.412.350	-1.410.350	-1.467.650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Produkt 11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder
-------------------------	---

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.300	10.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen			956.400	985.100	985.100	1.014.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			732.800	754.800	754.800	777.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			68.000	70.000	70.000	72.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			155.600	160.300	160.300	165.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.200	74.400	74.800	75.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			79.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			15.800	16.000	16.200	16.400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			5.000	5.000	5.100	5.200
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			700	700	700	700
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			5.000	5.000	5.100	5.200
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen			3.000	3.700	3.700	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			3.000	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310100 Bürobedarf			700	700	700	700
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.109.700	1.065.300	1.065.700	1.095.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.099.400	-1.055.000	-1.055.400	-1.085.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen			832.300	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			832.300	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			63.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			63.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			768.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-330.500	-1.055.000	-1.055.400	-1.085.300

11250100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2024:						
	Sanierung der Stützmauer			55.000,- €			
	Reparatur stat. Hochdruckreiner			2.500,- €			
	Sanierung Metallstützen an Sektionaltoren			5.000,- €			
	Dachreparaturen			3.000,- €			
	Sanierung Grundgerüst Salzsilo			12.000,- €			
	Allgemein			1.500,- €			
ab 2025:							
Allgemein				5.000,- €			

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0200 Floristik & Gärtnerei

Produkt	11.25.0200 Floristik & Gärtnerei
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen; Trauerbinderei; Blumensträuße, Schalen und Gestecke; Verkauf von Blumen, Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen
-------------------------	--

11.25.0200 Floristik & Gärtnerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			44.500	45.800	45.800	47.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			34.000	35.000	35.000	36.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			3.200	3.300	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			7.300	7.500	7.500	7.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			52.500	53.800	53.800	55.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-52.500	-53.800	-53.800	-55.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen			39.400	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			39.400	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.000	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerumlage			3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			36.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-16.100	-53.800	-53.800	-55.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten

Produkt 11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
-------------------------	--

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			10.200	10.400	10.400	10.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			7.900	8.100	8.100	8.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.000	68.300	63.600	63.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			30.000	30.300	31.100	31.400
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung			7.000	7.000	1.500	1.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			9.000	9.000	9.000	9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			78.700	79.200	74.500	75.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-78.700	-79.200	-74.500	-75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen			59.000	0	0	0
	+ • 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage			59.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.100	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			56.900	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-21.800	-79.200	-74.500	-75.000

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 42610200 Aus- und Fortbildung

Notiz	2024:		
	Sägeschutzausrüstung		5.500,- €
	Allgemeiner Ansatz		1.500,- €
	2025:		
	Sägeschutzausrüstung		5.500,- €
	Allgemeiner Ansatz		1.500,- €
ab 2026:			
Allgemeiner Ansatz		1.500,- €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z. B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht Produktbereich Sport und Bäder)
-------------------------	--

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			55.900	55.800	55.600	55.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			55.900	55.800	55.600	55.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			55.900	55.800	55.600	55.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			84.700	84.700	84.600	84.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			84.700	84.700	84.600	84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	400	400	400
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			107.600	97.600	97.500	97.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-51.700	-41.800	-41.900	-42.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			8.700	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			2.300	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			6.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-8.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-60.400	-41.800	-41.900	-42.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0200 Kurpark

Produkt	41.80.0200 Kurpark
Produktgruppe	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

41.80.0200 Kurpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			45.000	44.800	44.600	44.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			45.000	44.800	44.600	44.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			45.000	44.800	44.600	44.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			69.000	68.700	68.400	68.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			69.000	68.700	68.400	68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			80.200	74.900	74.600	74.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-35.200	-30.100	-30.000	-29.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			4.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-6.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-41.700	-30.100	-30.000	-29.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0300 Schweizerwiese

Produkt	41.80.0300 Schweizerwiese
Produktgruppe	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

41.80.0300 Schweizerwiese

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.900	11.000	11.000	11.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.900	11.000	11.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.900	11.000	11.000	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			15.700	16.000	16.200	16.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			15.700	16.000	16.200	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			27.400	22.700	22.900	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-16.500	-11.700	-11.900	-12.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			600	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-2.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-18.700	-11.700	-11.900	-12.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.800	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Produkt 54.10.0300 Straßenbegleitgrün
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
-------------------------	--

54.10.0300 Straßenbegleitgrün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			10.000	10.000	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-10.800	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.600	37.600	37.600	37.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			33.600	33.600	33.600	33.600
15	- Abschreibungen			5.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			68.300	74.300	74.300	74.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-67.600	-73.600	-73.600	-73.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			4.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-73.200	-73.600	-73.600	-73.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub;
-------------------------	---

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			4.600	4.600	4.600	4.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-5.000	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200 Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
-------------------------	--

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	700	700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen			5.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			5.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)			25.000	25.000	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			63.700	69.700	69.700	69.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-63.000	-69.000	-69.000	-69.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.200	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			3.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-68.200	-69.000	-69.000	-69.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.400	10.300	10.200	10.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.400	10.300	10.200	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.400	10.300	10.200	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.300	34.400	34.700	34.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			10.000	10.100	10.400	10.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			300	300	300	300
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			26.300	26.200	26.100	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.300	26.200	26.100	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			60.600	60.600	60.800	60.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.200	-50.300	-50.600	-50.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			1.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			4.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-55.800	-50.300	-50.600	-50.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
-------------------------	---

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			10.400	10.300	10.200	10.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			10.400	10.300	10.200	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			10.400	10.300	10.200	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.300	34.400	34.700	34.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			10.000	10.100	10.400	10.500
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke			300	300	300	300
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			26.300	26.200	26.100	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			26.300	26.200	26.100	26.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			60.600	60.600	60.800	60.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.200	-50.300	-50.600	-50.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.600	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungumlage			1.500	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			4.100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-5.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-55.800	-50.300	-50.600	-50.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0100-Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen											
Maßnahme: 201-Schüttgüterboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Durch die Auflösung des Lagerplatzes am Steinhäusle ist die Schaffung von Lagermöglichkeiten auf dem Bauhofgelände notwendig geworden.											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibung (25 Jahre ND) 800 €											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0			-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0			20.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			800	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 301-Pritschenfahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.895	24.895	0			2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.895	24.895	0			2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.895	24.895	0			2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.895	-24.895	0			-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.895	24.895	0			2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 302-Ersatzbeschaffung Thermobehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Altgerät hält keine konstante Temperatur mehr. Anschaffung des Neugerätes mit Heizung.											
<u>Geschätzte Folgekosten (Ziffer 17):</u> Abschreibungen (10 Jahre ND): 4.000,- €											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0			0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			4.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 303-Ersatzbeschaffung LKW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Bestandsgerät im Jahr 2009 angeschafft. Aufgrund des Alters und des Einsatzes im Winterdienst reparaturanfällig.											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibungen (10 Jahre ND): 18.000 € Haltungskosten (beginns ~ 2,5%): 4.500 €											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0			0	0	0	5.000	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.000	0	0			0	0	0	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.000	0	0			0	0	0	5.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0			0	0	0	180.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	180.000	0	0			0	0	0	180.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0			0	0	0	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0			0	0	0	-175.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0			0	0	0	180.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			22.500	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 305-Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: <u>Informationen zur Maßnahme:</u> Die Rohrreinigung wurde bisher fremdvergeben. Durch Erwerb einer entsprechenden Maschine und Durchführung der Rohrreinigung in Eigenregie strebt die Verwaltung wirtschaftlicheres Handeln an.											
<u>Geschätzte Folgekosten (Zeile 17):</u> Abschreibung (10 Jahre ND) 300 € Unterhaltung 100 €											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0			0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			400	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 306-Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0			4.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0			4.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0			-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			4.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 307-Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten											
Maßnahme: 309-Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug (bisher 711250002004) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0			3.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000	0	0			167.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	167.000	0	0			167.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	167.000	0	0			167.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-164.000	0	0			-164.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	167.000	0	0			167.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0200-Kurpark											
Maßnahme: 201-Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0			260.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	260.000	0	0			260.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	260.000	0	0			260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	260.000	0	0			260.000	0	0	0	0

41800200 Kurpark 201 Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Abrechnung eines bewilligten Zuschusses aus Vorjahren. Maßnahme bereits abgeschlossen.									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0300-Schweizerwiese											
Maßnahme: 201-Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information: Informationen zur Maßnahme: Errichtung von Staudenflächen auf dem Areal der Schweizerwiese im Rahmen des Projektes "Blühendes Bad Herrenalb" mit dem Ziel des Erhaltes und der Förderung der Artenvielfalt. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibungen (50 Jahre ND) 100 €											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0			2.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.000	0	0			2.000	0	3.000	3.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	11.000	0	0			2.000	0	3.000	3.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0			0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000	0	0			2.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0			100	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0300-Schweizerwiese											
Maßnahme: 202-Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0	0			264.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.000	0	0			264.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	264.000	0	0			264.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	264.000	0	0			264.000	0	0	0	0

41800300 Schweizerwiese 202 Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land											
Notiz		Abrechnung eines bewilligten Zuschusses aus Vorjahren. Maßnahme bereits abgeschlossen.									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0200-Winterdienst											
Maßnahme: 301-Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte (bisher 711250003004) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0			0	0	30.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	0			0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0			0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0			0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0			0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)											
Maßnahme: 301-Erneuerung der Falkensteinausleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
Information:											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.200	0	0			0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.400	0	0			0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.600	0	0			0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.600	0	0			0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.600	0	0			0	0	0	0	0

Teilhaushalt 50 Tourismus & Stadtmarketing



Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			117.700	120.700	130.100	130.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			117.700	120.700	130.100	130.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.000	17.900	17.800	17.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			18.000	17.900	17.800	17.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.250	1.250	1.250	1.250
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			87.850	70.000	70.000	70.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			87.850	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			224.800	209.850	219.150	219.050
12	- Personalaufwendungen			24.700	25.200	25.200	25.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.400	19.800	19.800	20.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176.500	196.300	147.400	148.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			85.900	106.500	56.500	56.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	0	0	0
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			21.000	21.200	21.500	21.700
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			16.000	16.200	16.600	16.800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			6.900	7.000	7.200	7.300
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			61.900	66.600	66.300	82.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			61.900	66.600	66.300	82.700
17	- Transferaufwendungen			1.594.350	1.520.250	1.339.650	984.650
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.594.200	1.520.100	1.339.500	984.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.863.200	1.814.100	1.584.300	1.247.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.638.400	-1.604.250	-1.365.150	-1.027.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			78.500	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			12.700	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			65.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-78.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.716.900	-1.604.250	-1.365.150	-1.027.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			206.800	191.950	201.350	201.350
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			117.700	120.700	130.100	130.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.250	1.250	1.250	1.250
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			87.850	70.000	70.000	70.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.801.300	1.747.500	1.518.000	1.164.300
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.400	19.800	19.800	20.300
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.600	4.700
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			85.900	106.500	56.500	56.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	0	0	0
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			21.000	21.200	21.500	21.700
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			16.000	16.200	16.600	16.800
	- • 72410300 Wasser und Abwasser			6.900	7.000	7.200	7.300
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			9.750	9.750	9.750	9.750
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.594.200	1.520.100	1.339.500	984.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			150	150	150	150
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-1.594.500	-1.555.550	-1.316.650	-962.950
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	400.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			0	100.000	400.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			109.600	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			9.600	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen			100.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			109.600	100.000	400.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-109.600	-100.000	-400.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-1.704.100	-1.655.550	-1.716.650	-962.950

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			850	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			850	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			850	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.600	56.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.500	53.500	3.500	3.500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			400	400	400	400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			150	150	150	150
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			150	150	150	150
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen			150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.750	56.750	6.750	6.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.900	-56.750	-6.750	-6.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.300	-56.750	-6.750	-6.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Zieglmuseum

Produkt 25.20.0000 Zieglmuseum
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

25.20.0000 Zieglmuseum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			850	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			850	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			850	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.600	56.600	6.600	6.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.500	53.500	3.500	3.500
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			400	400	400	400
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			150	150	150	150
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			150	150	150	150
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen			150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			16.750	56.750	6.750	6.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-15.900	-56.750	-6.750	-6.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.400	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			400	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-1.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-17.300	-56.750	-6.750	-6.750

25200000 Zieglmuseum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026721001 Im Kloster 2	
Notiz	2024: Allgemeiner Ansatz 3.500,- € Vorbereitung Fassadensanierung 10.000,- € 2025: Fassadensanierung 50.000,- € Allgemeiner Ansatz 3.500,- €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe 41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z. B. Kurpark, Kurhaus, Bäder und medizinische Einrichtungen (soweit nicht Produktbereich Sport und Bäder)
-------------------------	--

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.000	17.900	17.800	17.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			18.000	17.900	17.800	17.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			87.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			87.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			105.000	87.900	87.800	87.700
12	- Personalaufwendungen			24.700	25.200	25.200	25.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.400	19.800	19.800	20.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.400	138.200	139.300	140.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			72.400	53.000	53.000	53.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	0	0	0
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			19.800	20.000	20.300	20.500
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			15.000	15.200	15.600	15.800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			61.900	66.600	66.300	82.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			61.900	66.600	66.300	82.700
17	- Transferaufwendungen			1.106.700	1.109.400	919.400	564.400
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.106.700	1.109.400	919.400	564.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.355.950	1.343.650	1.154.450	817.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.250.950	-1.255.750	-1.066.650	-729.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			76.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			12.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			64.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-76.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.327.750	-1.255.750	-1.066.650	-729.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0100 Kurhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			18.000	17.900	17.800	17.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			18.000	17.900	17.800	17.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			87.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			87.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			105.000	87.900	87.800	87.700
12	- Personalaufwendungen			24.700	25.200	25.200	25.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			19.400	19.800	19.800	20.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			4.500	4.600	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			158.400	138.200	139.300	140.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			72.400	53.000	53.000	53.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500	0	0	0
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom			19.800	20.000	20.300	20.500
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)			15.000	15.200	15.600	15.800
	- • 42410300 Wasser und Abwasser			6.500	6.600	6.800	6.900
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen			4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben			9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410800 Fremdreinigung			10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			61.900	66.600	66.300	82.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			61.900	66.600	66.300	82.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 44310200 Bücher und Zeitschriften			1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung			100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			249.250	234.250	235.050	252.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-144.250	-146.350	-147.250	-165.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			76.800	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			12.200	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			64.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-76.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0100 Kurhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-221.050	-146.350	-147.250	-165.050

41800100 Kurhaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026724801 Kurpromenade 8

Notiz	2024:						
	Reparatur Lüftungsanlage			1.400,- €			
	Wandabdichtung Toiletten			9.000,- €			
	Aufzug (Notstop, Reparatur & Malerarbeiten)			9.000,- €			
	Wartung Allgemein			15.000,- € 3.000,- €			
	ab 2025:						
	Wartung Allgemein			15.000,- € 3.000,- €			

41800100 Kurhaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026724802 Kurpromenade 8 (Trinkpavillon)

Notiz	Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung des Trinkpavillons: - Instandsetzung und Erneuerung - Desinfektion und Feinfilterwechsel - Arsenfilterwechsel - Wasserproben und Versand - Wöchentliche Überwachung Heilquelle - Monatliche Erstellung des Herstellberichts/Begehungen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0600 Siebentäler Therme

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			1.106.700	1.109.400	919.400	564.400
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			1.106.700	1.109.400	919.400	564.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			1.106.700	1.109.400	919.400	564.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.106.700	-1.109.400	-919.400	-564.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-1.106.700	-1.109.400	-919.400	-564.400

41800600 Siebentäler Therme 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Verlustausgleich an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Therme"

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.250	1.250	1.250	1.250
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.250	1.250	1.250	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.050	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmarkt

Produkt 57.30.0600 Wochenmarkt
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
-------------------------	---

57.30.0600 Wochenmarkt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.250	1.250	1.250	1.250
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.250	1.250	1.250	1.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			1.250	1.250	1.250	1.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben			1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			300	0	0	0
	- • 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage			100	0	0	0
	- • 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage			200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-2.050	-1.750	-1.750	-1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			117.700	120.700	130.100	130.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			117.700	120.700	130.100	130.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			117.700	120.700	130.100	130.100
17	- Transferaufwendungen			487.500	410.700	420.100	420.100
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			487.500	410.700	420.100	420.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			487.500	410.700	420.100	420.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-369.800	-290.000	-290.000	-290.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-369.800	-290.000	-290.000	-290.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing

Produkt 57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			117.700	120.700	130.100	130.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			117.700	120.700	130.100	130.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			117.700	120.700	130.100	130.100
17	- Transferaufwendungen			487.500	410.700	420.100	420.100
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			487.500	410.700	420.100	420.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			487.500	410.700	420.100	420.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-369.800	-290.000	-290.000	-290.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-369.800	-290.000	-290.000	-290.000

57500000 EigB Tourismus u Stadtmarketing 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	<p>2024: Verlustausgleich 2024** 79.800,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 117.700,- € Fremdenverkehrsabgabe 290.000,- €</p> <p>2025: Verlustausgleich 2025* 0,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 120.700,- € Fremdenverkehrsabgabe 290.000,- €</p> <p>2026: Verlustausgleich 2026* 0,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 130.100,- € Fremdenverkehrsabgabe 290.000,- €</p> <p>2027: Verlustausgleich 2027* 0,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 130.100,- € Fremdenverkehrsabgabe 290.000,- €</p> <p>*lt. Beschluss des Gemeinderates in seiner Sitzung vom 24.04.2024 (Vorlage 053/2024) ist dem Eigenbetrieb aufgetragen worden, ab dem Jahr 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen, sodass die Stadt keinen Verlustausgleich mehr zu entrichten hat.</p> <p>**Da im Nachgang zu den Haushaltsberatungen zur Sicherung der Genehmigungsfähigkeit weitere Einsparungen notwendig waren, konnten im Eigenbetrieb bereits für 2024 weitere Einsparungen vorgenommen werden, sodass sich der geplante Verlustausgleich für 2024 um etwa 76 Tsd. EUR reduziert.</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0100-Kurhaus											
Maßnahme: 201-Kernsanierung Kurhaus (bisher 741800101001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0			0	0	100.000	400.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0			0	0	100.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0			0	0	100.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0			0	0	-100.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0			0	0	100.000	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0100-Kurhaus											
Maßnahme: 301-Möbel Kurhaus (bisher 741800101002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.078	78	0			100.000	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	100.078	78	0			100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.078	78	0			100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.078	-78	0			-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.078	78	0			100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0100-Kurhaus											
Maßnahme: 302-Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.600	0	0			7.600	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.600	0	0			7.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.600	0	0			7.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.600	0	0			-7.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.600	0	0			7.600	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 41.80.0100-Kurhaus											
Maßnahme: 303-Neubeschaffung Mischpult (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0			2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0			2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0			2.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0			-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0			2.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 60

Allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			107.900	107.900	107.900	107.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B			1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.700.000	1.705.000	1.710.000	1.715.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.047.300	5.425.400	5.712.900	5.998.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			224.800	232.200	237.000	241.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			50.000	57.500	57.500	57.500
	+ • 30320000 Hundesteuer			76.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer			162.000	186.300	186.300	186.300
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge			290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			415.400	433.200	444.200	455.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.500	41.500	41.500	41.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			11.500	11.500	11.500	11.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35620200 Nachzahlungszinsen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.669.600	18.532.100	19.110.600	19.499.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			579.600	679.700	732.700	746.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			579.600	679.700	732.700	746.100
17	- Transferaufwendungen			8.341.100	8.388.100	8.668.200	9.096.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			148.800	149.200	149.600	150.100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.012.500	2.980.000	3.081.200	3.262.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			5.179.800	5.258.900	5.437.400	5.684.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.920.700	9.067.800	9.400.900	9.843.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			8.748.900	9.464.300	9.709.700	9.656.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			8.748.900	9.464.300	9.709.700	9.656.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			17.669.600	18.532.100	19.110.600	19.499.100
	+ • 60110000 Grundsteuer A			107.900	107.900	107.900	107.900
	+ • 60120000 Grundsteuer B			1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer			1.700.000	1.705.000	1.710.000	1.715.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.047.300	5.425.400	5.712.900	5.998.400
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			224.800	232.200	237.000	241.700
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer			50.000	57.500	57.500	57.500
	+ • 60320000 Hundesteuer			76.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer			162.000	186.300	186.300	186.300
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge			290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			415.400	433.200	444.200	455.200
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 65620200 Nachzahlungszinsen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620300 Verspätungszuschlag			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen			11.500	11.500	11.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.920.700	9.067.800	9.400.900	9.843.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage			148.800	149.200	149.600	150.100
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land			3.012.500	2.980.000	3.081.200	3.262.800
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			5.179.800	5.258.900	5.437.400	5.684.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			579.600	679.700	732.700	746.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			8.748.900	9.464.300	9.709.700	9.656.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			8.748.900	9.464.300	9.709.700	9.656.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			107.900	107.900	107.900	107.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B			1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.700.000	1.705.000	1.710.000	1.715.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.047.300	5.425.400	5.712.900	5.998.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			224.800	232.200	237.000	241.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			50.000	57.500	57.500	57.500
	+ • 30320000 Hundesteuer			76.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer			162.000	186.300	186.300	186.300
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge			290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			415.400	433.200	444.200	455.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35620200 Nachzahlungszinsen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.628.100	18.490.600	19.069.100	19.457.600
17	- Transferaufwendungen			8.341.100	8.388.100	8.668.200	9.096.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			148.800	149.200	149.600	150.100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.012.500	2.980.000	3.081.200	3.262.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			5.179.800	5.258.900	5.437.400	5.684.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.341.100	8.388.100	8.668.200	9.096.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.287.000	10.102.500	10.400.900	10.360.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.287.000	10.102.500	10.400.900	10.360.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			9.848.400	10.292.500	10.600.800	10.907.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A			107.900	107.900	107.900	107.900
	+ • 30120000 Grundsteuer B			1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.700.000	1.705.000	1.710.000	1.715.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			5.047.300	5.425.400	5.712.900	5.998.400
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			224.800	232.200	237.000	241.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			50.000	57.500	57.500	57.500
	+ • 30320000 Hundesteuer			76.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer			162.000	186.300	186.300	186.300
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge			290.000	290.000	290.000	290.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			415.400	433.200	444.200	455.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			7.745.700	8.164.100	8.434.300	8.516.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			34.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35620200 Nachzahlungszinsen			9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag			3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			17.628.100	18.490.600	19.069.100	19.457.600
17	- Transferaufwendungen			8.341.100	8.388.100	8.668.200	9.096.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			148.800	149.200	149.600	150.100
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			3.012.500	2.980.000	3.081.200	3.262.800
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			5.179.800	5.258.900	5.437.400	5.684.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			8.341.100	8.388.100	8.668.200	9.096.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			9.287.000	10.102.500	10.400.900	10.360.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			9.287.000	10.102.500	10.400.900	10.360.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.500	41.500	41.500	41.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			579.600	679.700	732.700	746.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			579.600	679.700	732.700	746.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			579.600	679.700	732.700	746.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-538.100	-638.200	-691.200	-704.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-538.100	-638.200	-691.200	-704.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			41.500	41.500	41.500	41.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge			11.500	11.500	11.500	11.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			579.600	679.700	732.700	746.100
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			579.600	679.700	732.700	746.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			579.600	679.700	732.700	746.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-538.100	-638.200	-691.200	-704.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-538.100	-638.200	-691.200	-704.600

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Ausschüttung der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH aus der Sparte "Dienstleistungen"
-------	--

Ergebnisquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Innere Verwaltung	109.000	275.500	2.917.700	721.270	5.500	735.450	3.182.030	277.400	0	-1.090.790
Steuerung	0	0	235.200	8.540	0	87.900	331.640	0	0	0
Gemeinderat	0	0	0	2.700	0	22.100	24.800	0	0	0
Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	18.600	19.500	0	0	0
Ortschaftsrat Neusatz	0	0	0	1.720	0	13.600	14.320	0	0	-1.000
Ortschaftsrat Rotensol	0	0	1.100	720	0	18.600	21.420	0	0	1.000
Bürgermeister	0	0	234.100	2.500	0	15.000	251.600	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	235.200	8.540	0	87.900	331.640	0	0	0
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	31.000	9.500	0	1.100	41.600	0	0	0
Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	31.000	9.500	0	600	41.100	0	0	0
Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	31.000	9.500	0	1.100	41.600	0	0	0
Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	113.200	27.300	5.500	20.000	165.000	0	0	-1.000
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	62.800	16.500	5.500	17.000	101.800	0	0	0
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	0	0	22.900	5.800	0	1.500	29.200	0	0	-1.000
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	27.500	4.800	0	1.500	33.800	0	0	0
Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	113.200	27.300	5.500	20.000	165.000	0	0	-1.000
Zentrale Funktionen	0	0	41.200	21.000	0	8.600	70.800	0	0	0
Gesamtpersonalrat	0	0	0	4.500	0	1.600	6.100	0	0	0
Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
Repräsentation	0	0	31.000	9.000	0	0	40.000	0	0	0
Bürgerschaftliches Engagement	0	0	10.200	7.500	0	2.500	20.200	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	41.200	21.000	0	8.600	70.800	0	0	0
Organisation und EDV	0	0	73.300	67.400	0	57.800	148.800	7.400	0	-57.100
Organisationsberatung	0	0	0	0	0	23.500	17.600	500	0	-6.400
Hard-/Software Benutzerservice	0	0	29.300	57.500	0	3.800	67.900	3.200	0	-25.900
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	22.000	9.900	0	27.300	44.400	2.200	0	-17.000
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	22.000	0	0	3.200	18.900	1.500	0	-7.800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	73.300	67.400	0	57.800	148.800	7.400	0	-57.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Personalwesen	0	0	133.900	18.200	0	186.100	253.600	12.900	0	-97.500
Personalbedarfsdeckung	0	0	30.500	500	0	35.000	49.500	2.700	0	-19.200
Personalbetreuung	0	0	30.500	5.500	0	84.700	90.500	3.900	0	-34.100
Ausbildung	0	0	20.700	500	0	200	16.000	1.300	0	-6.700
Fortbildung	0	0	0	500	0	0	400	0	0	-100
Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	52.200	10.500	0	40.100	77.100	4.400	0	-30.100
Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	700	0	26.100	20.100	600	0	-7.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	133.900	18.200	0	186.100	253.600	12.900	0	-97.500
Finanzverwaltung Kasse	2.000	0	339.700	32.780	0	30.950	302.630	22.700	0	-121.500
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	103.100	2.400	0	15.000	90.400	6.800	0	-36.900
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	34.000	2.100	0	5.000	30.800	2.300	0	-12.600
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	53.500	4.100	0	4.050	46.250	3.500	0	-18.900
Buchhaltung/Rechnungen/JA	0	0	108.200	21.000	0	150	97.050	7.300	0	-39.600
Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	36.200	3.180	0	6.550	34.430	2.500	0	-14.000
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2.000	0	4.700	0	0	200	3.700	300	0	500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.000	0	339.700	32.780	0	30.950	302.630	22.700	0	-121.500
Justitiariat	0	0	15.200	0	0	66.800	61.500	2.400	0	-22.900
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	15.200	0	0	66.800	61.500	2.400	0	-22.900
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	15.200	0	0	66.800	61.500	2.400	0	-22.900
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	90.700	0	552.500	121.750	0	56.200	548.110	38.600	0	-130.240
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	4.000	0	200	3.100	100	0	-1.200
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energemanagement)	85.000	0	465.100	61.800	0	15.300	406.960	30.900	0	-81.140
Verwaltungsgebäude	5.700	0	87.400	55.950	0	40.700	138.050	7.600	0	-47.900
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	90.700	0	552.500	121.750	0	56.200	548.110	38.600	0	-130.240
Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	10.300	0	1.011.100	353.700	0	99.550	1.098.250	73.300	0	-429.100
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	10.300	0	956.400	148.200	0	5.100	832.300	63.400	0	-330.500
Floristik & Gärtnerei	0	0	44.500	3.000	0	5.000	39.400	3.000	0	-16.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Leistungen zentraler Werkstätten	0	0	10.200	68.000	0	500	59.000	2.100	0	-21.800
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	134.500	0	88.950	167.550	4.800	0	-60.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.300	0	1.011.100	353.700	0	99.550	1.098.250	73.300	0	-429.100
Zentrale Dienstleistungen	3.000	500	80.400	24.600	0	28.900	100.300	6.100	0	-36.200
Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.000	0	0	700	0	0	-300
Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	42.200	0	0	20.900	47.300	3.100	0	-18.900
Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	0	0	0	16.000	0	0	12.000	300	0	-4.300
Zentrale (Pforte)	3.000	0	38.200	2.500	0	7.500	36.100	2.600	0	-11.700
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	5.100	0	500	4.200	100	0	-1.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.000	500	80.400	24.600	0	28.900	100.300	6.100	0	-36.200
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	69.300	10.500	0	0	59.800	4.500	0	-24.500
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	7.700	5.000	0	0	9.500	600	0	-3.800
Internetangebot	0	0	7.700	3.000	0	0	8.000	500	0	-3.200
Pressearbeit	0	0	53.900	2.500	0	0	42.300	3.400	0	-17.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	69.300	10.500	0	0	59.800	4.500	0	-24.500
Abgabewesen	0	0	221.700	16.500	0	89.800	0	108.600	0	-436.600
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	56.700	2.800	0	3.350	0	28.900	0	-91.750
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	33.400	2.800	0	2.750	0	17.200	0	-56.150
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	49.300	5.700	0	1.850	0	25.300	0	-82.150
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	0	0	82.300	5.200	0	81.850	0	37.200	0	-206.550
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	221.700	16.500	0	89.800	0	108.600	0	-436.600
Grundstücksmanagement	3.000	275.000	0	9.500	0	1.750	0	900	0	265.850
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	275.000	0	0	0	400	0	0	0	274.600
Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	9.500	0	1.350	0	900	0	-8.750
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.000	275.000	0	9.500	0	1.750	0	900	0	265.850
Sicherheit und Ordnung	103.400	60.000	435.900	362.200	0	174.350	0	259.100	0	-1.068.150
Statistik und Wahlen	0	0	0	18.300	0	0	0	1.500	0	-19.800
Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	18.300	0	0	0	1.500	0	-19.800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	18.300	0	0	0	1.500	0	-19.800
Ordnungswesen	2.100	0	63.300	4.300	0	1.050	0	32.200	0	-98.750
Fundsachen/Fundtiere	400	0	3.800	500	0	0	0	1.900	0	-5.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	59.500	800	0	950	0	30.000	0	-91.150
Jagd- und Fischereiwesen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Führung des Gewerberegisters	500	0	0	2.900	0	100	0	300	0	-2.800
Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.100	0	63.300	4.300	0	1.050	0	32.200	0	-98.750
Verkehrswesen	1.500	60.000	94.500	0	0	300	0	47.400	0	-80.700
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	33.100	0	0	0	0	16.600	0	-49.700
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Überwachung ruhender Verkehr	0	60.000	61.400	0	0	300	0	30.800	0	-32.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	60.000	94.500	0	0	300	0	47.400	0	-80.700
Einwohnerwesen	40.000	0	128.200	73.600	0	200	0	70.300	0	-232.300
Meldeangelegenheiten	30.000	0	64.100	19.700	0	200	0	33.800	0	-87.800
Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	10.000	0	64.100	53.900	0	0	0	36.500	0	-144.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	40.000	0	128.200	73.600	0	200	0	70.300	0	-232.300
Personenstandswesen	0	0	79.500	11.700	0	700	0	40.800	0	-132.700
Beurkundung Geburten	0	0	0	1.000	0	0	0	100	0	-1.100
Eheanmeldung/Eheschließung	0	0	26.400	2.200	0	300	0	13.400	0	-42.300
Berurkundung Sterbefälle	0	0	26.400	2.000	0	0	0	13.400	0	-41.800
Fortführung Personenstandsregister/Testa	0	0	26.700	6.000	0	300	0	13.900	0	-46.900
Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	0	0	0	500	0	100	0	0	0	-600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	79.500	11.700	0	700	0	40.800	0	-132.700
Kommunales Grundbuchwesen	0	0	45.500	0	0	0	0	22.800	0	-68.300
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	0	0	45.500	0	0	0	0	22.800	0	-68.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	45.500	0	0	0	0	22.800	0	-68.300
Brandschutz	59.800	0	24.900	254.100	0	171.300	0	43.200	0	-433.700
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	59.800	0	24.900	254.100	0	171.300	0	43.200	0	-433.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	59.800	0	24.900	254.100	0	171.300	0	43.200	0	-433.700
Katastrophenschutz	0	0	0	200	0	800	0	900	0	-1.900
Bevölkerungsschutz	0	0	0	200	0	800	0	900	0	-1.900
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	200	0	800	0	900	0	-1.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schulträgeraufgaben	334.500	0	377.600	317.500	1.500	253.450	0	227.430	0	-842.980
Allgemeinbildende Schulen	330.800	0	377.600	317.500	0	252.950	0	227.430	0	-844.680
Grundschule Falkenstein	330.800	0	377.600	317.500	0	162.950	0	220.130	0	-747.380
Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	90.000	0	7.300	0	-97.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	330.800	0	377.600	317.500	0	252.950	0	227.430	0	-844.680
Schülerbezogene Leistungen	200	0	0	0	1.500	500	0	0	0	-1.800
Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	0	0	-300
Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	200	0	0	0	1.500	500	0	0	0	-1.800
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500

Museen Archiv Zoo	1.600	0	0	18.600	150	2.000	0	1.600	0	-20.750
Kommunale Museen	850	0	0	16.600	150	0	0	1.400	0	-17.300
Ziegmuseum	850	0	0	16.600	150	0	0	1.400	0	-17.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	850	0	0	16.600	150	0	0	1.400	0	-17.300
Archiv	0	0	0	0	0	2.000	0	100	0	-2.100
Archiv	0	0	0	0	0	2.000	0	100	0	-2.100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	2.000	0	100	0	-2.100
Zoologische und Botanische Gärten	750	0	0	2.000	0	0	0	100	0	-1.350
Wildgehege	750	0	0	2.000	0	0	0	100	0	-1.350
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	750	0	0	2.000	0	0	0	100	0	-1.350

Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200

Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250
Volkshochschulen	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Volkshochschulen	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250
Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400
Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400
Kulturförderung	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
Soziale Hilfen	243.700	2.100	71.900	252.800	550	1.600	0	56.200	0	-137.250
Soziale Einrichtungen	243.700	0	40.300	244.800	300	1.300	0	40.400	0	-83.400
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	500	0	40.300	10.450	300	0	0	21.100	0	-71.650
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	28.400	0	0	22.200	0	100	0	1.800	0	4.300
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	36.700	0	0	32.550	0	0	0	2.700	0	1.450
Soz. Einricht. f. Flüchtli. u. Asylbewerb	178.100	0	0	179.600	0	1.200	0	14.800	0	-17.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	243.700	0	40.300	244.800	300	1.300	0	40.400	0	-83.400
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	2.100	31.600	8.000	250	300	0	15.800	0	-53.850
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	250	300	0	0	0	-550
Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	1.050	0	4.500	0	0	0	0	0	-3.450
Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	0	1.050	0	3.500	0	0	0	0	0	-2.450
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	31.600	0	0	0	0	15.800	0	-47.400
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	2.100	31.600	8.000	250	300	0	15.800	0	-53.850
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.986.000	29.150	3.548.200	230.400	0	148.150	0	1.806.000	0	-3.717.600
Allgemeine Förderung junger Menschen	0	2.100	0	25.250	0	34.200	0	3.700	0	-61.050
Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	2.100	0	400	0	200	0	0	0	1.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	0	0	0	24.850	0	34.000	0	3.700	0	-62.550
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	2.100	0	25.250	0	34.200	0	3.700	0	-61.050
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.986.000	27.050	3.548.200	205.150	0	113.950	0	1.802.300	0	-3.656.550
Kindergärten	1.986.000	27.050	3.537.200	205.150	0	113.950	0	1.796.800	0	-3.640.050
Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	0	0	11.000	0	0	0	0	5.500	0	-16.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.986.000	27.050	3.548.200	205.150	0	113.950	0	1.802.300	0	-3.656.550
Gesundheitsdienste	185.700	0	25.400	286.650	1.106.700	172.950	0	96.200	0	-1.502.200
Gesundheitseinrichtungen	14.800	0	0	10.750	0	0	0	800	0	3.250
Gesundheitseinrichtungen	14.800	0	0	10.750	0	0	0	800	0	3.250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	14.800	0	0	10.750	0	0	0	800	0	3.250
Kur- und Badeeinrichtungen	170.900	0	25.400	275.900	1.106.700	172.950	0	95.400	0	-1.505.450
Kurhaus	105.000	0	24.700	158.400	0	66.150	0	76.800	0	-221.050
Kurpark	45.000	0	0	11.000	0	69.200	0	6.500	0	-41.700
Schweizerwiese	10.900	0	0	11.500	0	15.900	0	2.200	0	-18.700
Waldkurhaus Rotensol	10.000	0	700	95.000	0	21.700	0	9.900	0	-117.300
Siebtäler Therme	0	0	0	0	1.106.700	0	0	0	0	-1.106.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	170.900	0	25.400	275.900	1.106.700	172.950	0	95.400	0	-1.505.450
Sport und Bäder	2.800	0	0	16.300	308.000	13.200	0	2.400	0	-337.100
Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	6.100	0	500	0	-14.600
Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	6.100	0	500	0	-14.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	8.000	6.100	0	500	0	-14.600
Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
Sportstätten	2.800	0	0	16.300	0	7.100	0	1.900	0	-22.500
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	1.500	0	0	6.300	0	600	0	500	0	-5.900
Freisportanlagen	1.300	0	0	10.000	0	6.500	0	1.400	0	-16.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.800	0	0	16.300	0	7.100	0	1.900	0	-22.500
Räumliche Planung und Entwicklung	24.600	0	83.100	5.900	0	76.400	0	45.700	0	-186.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	24.600	0	83.100	5.700	0	46.400	0	45.700	0	-156.300
Stadtentwicklung	0	0	39.100	0	0	200	0	19.600	0	-58.900
Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	15.700	0	0	0	0	7.900	0	-23.600
Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
Verbindliche Bauleitplanung ua BPI	0	0	15.700	2.000	0	5.200	0	8.400	0	-31.300
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	24.600	0	12.600	2.700	0	41.000	0	9.800	0	-41.500
Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	24.600	0	83.100	5.700	0	46.400	0	45.700	0	-156.300
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	200	0	30.000	0	0	0	-30.200
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-200
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	200	0	30.000	0	0	0	-30.200
Bauen und Wohnen	196.400	0	58.600	136.600	0	6.000	0	42.200	0	-47.000
Bauordnung	10.000	0	58.600	1.500	0	1.900	0	29.600	0	-81.600
Baugenehmigungsverfahren	3.500	0	44.800	1.500	0	1.200	0	22.700	0	-66.700
Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
Baulastenverzeichnis	3.000	0	13.800	0	0	0	0	6.900	0	-17.700
Allgemeine Bauberatung	3.500	0	0	0	0	200	0	0	0	3.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	10.000	0	58.600	1.500	0	1.900	0	29.600	0	-81.600
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	186.400	0	0	135.100	0	4.100	0	12.600	0	34.600
Vermittlung von Wohnraum	186.400	0	0	135.100	0	4.100	0	12.600	0	34.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	186.400	0	0	135.100	0	4.100	0	12.600	0	34.600
Ver- und Entsorgung	1.125.500	606.000	38.600	122.200	751.100	434.700	151.000	76.000	0	459.900
Elektrizitätsversorgung	0	392.000	0	0	25.000	500	0	0	0	366.500
Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	392.000	0	0	25.000	500	0	0	0	366.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	392.000	0	0	25.000	500	0	0	0	366.500
Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Wasserversorgung	700	205.000	0	0	0	2.700	0	300	0	202.700
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	205.000	0	0	0	2.700	0	300	0	202.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	700	205.000	0	0	0	2.700	0	300	0	202.700
Telekommunikationseinrichtungen	22.200	0	11.100	0	0	84.500	0	12.400	0	-85.800
Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	22.200	0	11.100	0	0	83.700	0	12.400	0	-85.000
Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	22.200	0	11.100	0	0	84.500	0	12.400	0	-85.800
Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.500	0	25.000	0	3.700	0	-9.200
Erddeponie	39.000	0	0	19.500	0	25.000	0	3.700	0	-9.200
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	39.000	0	0	19.500	0	25.000	0	3.700	0	-9.200
Abwasserbeseitigung	1.063.600	0	27.500	102.700	726.100	322.000	151.000	59.600	0	-23.300
Ableitung von Abwasser	681.000	0	27.500	90.000	16.000	229.700	145.000	51.000	0	411.800
Reinigung von Abwasser	382.600	0	0	12.700	710.100	92.300	6.000	8.600	0	-435.100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.063.600	0	27.500	102.700	726.100	322.000	151.000	59.600	0	-23.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.200	0	82.700	490.600	0	1.338.800	0	321.100	0	-1.876.000
Gemeindestraßen	195.000	0	64.200	413.400	0	903.600	0	289.900	0	-1.476.100
Straßen, Wege, Plätze	170.000	0	64.200	250.000	0	813.200	0	269.100	0	-1.226.500
Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	9.000	0	0	113.400	0	15.700	0	10.600	0	-130.700
Straßenbegleitgrün	0	0	0	10.000	0	0	0	800	0	-10.800
Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	16.000	0	0	40.000	0	74.700	0	9.400	0	-108.100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	195.000	0	64.200	413.400	0	903.600	0	289.900	0	-1.476.100
Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	37.600	0	30.700	0	5.600	0	-73.200
Straßenreinigung	0	0	0	4.600	0	0	0	400	0	-5.000
Winterdienst	700	0	0	33.000	0	30.700	0	5.200	0	-68.200
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	700	0	0	37.600	0	30.700	0	5.600	0	-73.200
Parkierungseinrichtungen	140.600	0	0	28.600	0	19.000	0	3.700	0	89.300
Zahlungspflichtige Parkplätze	140.600	0	0	28.600	0	16.000	0	3.400	0	92.600
Kostenlose Parkplätze	0	0	0	0	0	3.000	0	300	0	-3.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	140.600	0	0	28.600	0	19.000	0	3.700	0	89.300
Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	100	0	0	381.000	0	0	0	-381.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 53 ¹)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 53 ²)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	100	0	0	381.000	0	0	0	-381.100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	100	0	0	381.000	0	0	0	-381.100
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	0	0	4.500	0	11.800	0	4.600
Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	0	0	4.500	0	11.800	0	4.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	20.900	0	0	0	0	4.500	0	11.800	0	4.600
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	18.400	11.000	0	0	0	10.100	0	-39.500
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	18.400	11.000	0	0	0	10.100	0	-39.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	18.400	11.000	0	0	0	10.100	0	-39.500
Natur- und Landschaftspflege	474.500	0	89.300	416.220	31.550	243.350	0	99.000	0	-404.920
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.500	0	0	59.900	0	58.800	0	10.400	0	-96.600
Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.400	0	0	34.300	0	26.300	0	5.600	0	-55.800
Freizeitanlagen und Spielflächen	22.100	0	0	25.600	0	32.500	0	4.800	0	-40.800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	32.500	0	0	59.900	0	58.800	0	10.400	0	-96.600
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	84.000	0	0	150.000	0	124.100	0	22.400	0	-212.500
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	84.000	0	0	150.000	0	124.100	0	22.400	0	-212.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	84.000	0	0	150.000	0	124.100	0	22.400	0	-212.500
Friedhofs- und Bestattungswesen	162.400	0	74.000	62.020	0	20.650	0	43.600	0	-37.870
Reihengräber	14.500	0	22.500	5.800	0	3.200	0	12.000	0	-29.000
Wahlgräber	86.100	0	22.500	5.800	0	9.000	0	12.400	0	36.400
Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.300	0	0	500	0	0	0	0	0	800
Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0	0	0	1.200	0	0	0	100	0	-1.300
Leichen-/Trauerhallen	37.000	0	0	42.570	0	6.950	0	4.100	0	-16.620
Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	8.500	0	14.500	500	0	1.000	0	7.300	0	-14.800
Urnenbeisetzung	15.000	0	14.500	0	0	500	0	7.300	0	-7.300
Aus-/Umbettungen	0	0	0	5.650	0	0	0	400	0	-6.050
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	162.400	0	74.000	62.020	0	20.650	0	43.600	0	-37.870
Naturschutz und Landschaftspflege	37.500	0	15.300	60.000	25.000	0	0	12.500	0	-75.300
Geschützte Teile von Natur und Landschaft	0	0	0	10.000	20.000	0	0	800	0	-30.800
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	15.000	0	15.300	25.000	5.000	0	0	9.700	0	-40.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	22.500	0	0	25.000	0	0	0	2.000	0	-4.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	37.500	0	15.300	60.000	25.000	0	0	12.500	0	-75.300
Forstwirtschaft	158.100	0	0	84.300	0	39.800	0	10.100	0	23.900
Holzproduktion	158.100	0	0	84.000	0	39.800	0	10.100	0	24.200
Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	158.100	0	0	84.300	0	39.800	0	10.100	0	23.900
Landwirtschaft	0	0	0	0	6.550	0	0	0	0	-6.550
Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
Maßnahmen zur Tierzucht	0	0	0	0	6.350	0	0	0	0	-6.350
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	6.550	0	0	0	0	-6.550
Umweltschutz	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Umweltschutzmaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Wirtschaft und Tourismus	231.180	0	800	199.280	487.500	72.300	0	21.300	0	-550.000
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.480	0	800	199.280	0	72.300	0	21.300	0	-180.200
Wochenmarkt	1.250	0	0	1.500	0	1.500	0	300	0	-2.050
Festhallen und Festplätze	10.450	0	800	65.250	0	22.700	0	6.300	0	-84.600
Geschäftsräume	95.960	0	0	44.930	0	43.900	0	7.200	0	-70
Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	5.820	0	0	87.600	0	4.200	0	7.500	0	-93.480
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	113.480	0	800	199.280	0	72.300	0	21.300	0	-180.200
Tourismus	117.700	0	0	0	487.500	0	0	0	0	-369.800
EigB Tourismus u Stadtmarketing	117.700	0	0	0	487.500	0	0	0	0	-369.800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	117.700	0	0	0	487.500	0	0	0	0	-369.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.745.700	9.923.900	0	0	8.341.100	579.600	0	0	0	8.748.900
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.745.700	9.882.400	0	0	8.341.100	0	0	0	0	9.287.000
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.745.700	9.882.400	0	0	8.341.100	0	0	0	0	9.287.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.745.700	9.882.400	0	0	8.341.100	0	0	0	0	9.287.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	41.500	0	0	0	579.600	0	0	0	-538.100
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	41.500	0	0	0	579.600	0	0	0	-538.100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	41.500	0	0	0	579.600	0	0	0	-538.100
Gesamtsumme der Produktbereiche	13.130.780	10.896.650	7.729.800	3.581.520	11.035.850	4.265.350	3.333.030	3.333.030	0	-2.585.090
Summe der ausgewählten Elemente	13.130.780	10.896.650	7.729.800	3.581.520	11.035.850	4.265.350	3.333.030	3.333.030	0	-2.585.090

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 10 - Bürgermeisteramt	0	0	369.400	104.400	0	49.900	475.900	7.200	0	-55.000
THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0	0	79.500	18.000	0	2.500	80.000	4.500	0	-24.500
THH 20 - Hauptamt	1.989.000	27.050	3.825.300	251.850	6.500	390.100	467.000	1.822.900	0	-3.813.600
THH 21 - oberste Gemeindeorgane	0	0	1.100	6.040	0	73.400	80.540	0	0	0
THH 22 - Jugend/Soziales	334.500	4.200	457.100	362.450	9.750	294.750	0	272.430	0	-1.057.780
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	103.400	60.500	403.300	355.600	0	621.950	65.700	236.600	0	-1.387.850
THH 30 - Kämmerei	181.750	606.000	198.600	101.600	332.750	150.500	184.400	32.000	0	156.700
THH 31 - Steueramt	0	0	221.700	16.500	0	89.800	0	108.600	0	-436.600
THH 32 - Stadtkasse	2.000	0	202.600	28.280	0	10.950	181.430	13.600	0	-72.000
THH 40 - Bauordnung	72.100	0	157.000	67.400	25.000	78.300	0	87.800	0	-343.400
THH 41 - Liegenschaften & Bau	2.400.230	275.000	778.400	1.634.800	726.400	1.614.300	699.810	574.900	0	-1.953.760
THH 42 - Bauhof	77.300	0	1.011.100	458.100	0	241.650	1.098.250	94.000	0	-629.300
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	224.800	0	24.700	176.500	1.594.350	67.650	0	78.500	0	-1.716.900
THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.745.700	9.923.900	0	0	8.341.100	579.600	0	0	0	8.748.900
Gesamtsumme der THH	13.130.780	10.896.650	7.729.800	3.581.520	11.035.850	4.265.350	3.333.030	3.333.030	0	-2.585.090

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

THH 10 - Bürgermeisteramt

11	11 Innere Verwaltung	0	0	369.400	104.400	0	49.900	475.900	7.200	0	-55.000
1110	11.10 Steuerung	0	0	234.100	2.500	0	15.000	251.600	0	0	0
11100005	11.10.0005 Bürgermeister	0	0	234.100	2.500	0	15.000	251.600	0	0	0
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	31.000	9.500	0	600	41.100	0	0	0
11110100	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	31.000	9.500	0	600	41.100	0	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	31.000	9.000	0	0	40.000	0	0	0
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	31.000	9.000	0	0	40.000	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	73.300	67.400	0	34.300	131.200	6.900	0	-50.700
11200200	11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice	0	0	29.300	57.500	0	3.800	67.900	3.200	0	-25.900
11200400	11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	22.000	9.900	0	27.300	44.400	2.200	0	-17.000
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	22.000	0	0	3.200	18.900	1.500	0	-7.800
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	16.000	0	0	12.000	300	0	-4.300
11260300	11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	0	0	0	16.000	0	0	12.000	300	0	-4.300
Summe THH		0	0	369.400	104.400	0	49.900	475.900	7.200	0	-55.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

11	11 Innere Verwaltung	0	0	79.500	18.000	0	2.500	80.000	4.500	0	-24.500
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	10.200	7.500	0	2.500	20.200	0	0	0
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	10.200	7.500	0	2.500	20.200	0	0	0
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	69.300	10.500	0	0	59.800	4.500	0	-24.500
11300100	11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	7.700	5.000	0	0	9.500	600	0	-3.800
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	7.700	3.000	0	0	8.000	500	0	-3.200
11300500	11.30.0500 Pressearbeit	0	0	53.900	2.500	0	0	42.300	3.400	0	-17.500
Summe THH		0	0	79.500	18.000	0	2.500	80.000	4.500	0	-24.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 20 - Hauptamt

11	11 Innere Verwaltung	3.000	0	277.100	41.700	5.500	261.100	467.000	19.100	0	-134.500
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	62.800	16.500	5.500	17.000	101.800	0	0	0
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	62.800	16.500	5.500	17.000	101.800	0	0	0
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	4.500	0	6.100	10.600	0	0	0
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	4.500	0	1.600	6.100	0	0	0
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	0	0	0	23.500	17.600	500	0	-6.400
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	0	0	0	23.500	17.600	500	0	-6.400
1121	11.21 Personalwesen	0	0	133.900	18.200	0	186.100	253.600	12.900	0	-97.500
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	0	0	30.500	500	0	35.000	49.500	2.700	0	-19.200
11210200	11.21.0200 Personalbetreuung	0	0	30.500	5.500	0	84.700	90.500	3.900	0	-34.100
11210300	11.21.0300 Ausbildung	0	0	20.700	500	0	200	16.000	1.300	0	-6.700
11210400	11.21.0400 Fortbildung	0	0	0	500	0	0	400	0	0	-100
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	52.200	10.500	0	40.100	77.100	4.400	0	-30.100
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	700	0	26.100	20.100	600	0	-7.300
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	3.000	0	80.400	2.500	0	28.400	83.400	5.700	0	-30.600
11260200	11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	42.200	0	0	20.900	47.300	3.100	0	-18.900
11260400	11.26.0400 Zentrale (Pforte)	3.000	0	38.200	2.500	0	7.500	36.100	2.600	0	-11.700
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	2.000	0	100	0	-2.100
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	2.000	0	100	0	-2.100
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	2.000	0	100	0	-2.100
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	12.250	0	1.000	0	-13.250
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400
28100100	28.10.0100 Kulturförderung	0	0	0	5.000	1.000	0	0	400	0	-6.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
29100000	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.986.000	27.050	3.548.200	205.150	0	113.950	0	1.802.300	0	-3.656.550
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.986.000	27.050	3.548.200	205.150	0	113.950	0	1.802.300	0	-3.656.550
36500101	36.50.0101 Kindergärten	1.986.000	27.050	3.537.200	205.150	0	113.950	0	1.796.800	0	-3.640.050
36500201	36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	0	0	11.000	0	0	0	0	5.500	0	-16.500
Summe THH		1.989.000	27.050	3.825.300	251.850	6.500	390.100	467.000	1.822.900	0	-3.813.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

11	11 Innere Verwaltung	0	0	1.100	6.040	0	73.400	80.540	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	0	0	1.100	6.040	0	72.900	80.040	0	0	0
11100001	11.10.0001 Gemeinderat	0	0	0	2.700	0	22.100	24.800	0	0	0
11100002	11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	18.600	19.500	0	0	0
11100003	11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	0	0	0	1.720	0	13.600	14.320	0	0	-1.000
11100004	11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	0	0	1.100	720	0	18.600	21.420	0	0	1.000
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
11110200	11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0
Summe THH		0	0	1.100	6.040	0	73.400	80.540	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36200100	36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	2.100	0	400	0	200	0	0	0	1.500
36200400	36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	0	0	0	24.850	0	34.000	0	3.700	0	-62.550
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	8.000	6.100	0	500	0	-14.600
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	6.100	0	500	0	-14.600
42100100	42.10.0100 Förderung des Sports	0	0	0	0	8.000	6.100	0	500	0	-14.600
Summe THH		334.500	4.200	457.100	362.450	9.750	294.750	0	272.430	0	-1.057.780

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

11	11 Innere Verwaltung	0	500	15.200	5.100	0	67.300	65.700	2.500	0	-23.900
1123	11.23 Justitiariat	0	0	15.200	0	0	66.800	61.500	2.400	0	-22.900
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	15.200	0	0	66.800	61.500	2.400	0	-22.900
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	500	0	5.100	0	500	4.200	100	0	-1.000
11260600	11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	5.100	0	500	4.200	100	0	-1.000
12	12 Sicherheit und Ordnung	103.400	60.000	356.400	350.500	0	173.650	0	218.300	0	-935.450
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	0	18.300	0	0	0	1.500	0	-19.800
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	0	0	0	18.300	0	0	0	1.500	0	-19.800
1220	12.20 Ordnungswesen	2.100	0	63.300	4.300	0	1.050	0	32.200	0	-98.750
12200100	12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere	400	0	3.800	500	0	0	0	1.900	0	-5.800
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	59.500	800	0	950	0	30.000	0	-91.150
12200300	12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
12200400	12.20.0400 Führung des Gewereregisters	500	0	0	2.900	0	100	0	300	0	-2.800
12200600	12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1221	12.21 Verkehrswesen	1.500	60.000	94.500	0	0	300	0	47.400	0	-80.700
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	33.100	0	0	0	0	16.600	0	-49.700
12210200	12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
12210300	12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	0	60.000	61.400	0	0	300	0	30.800	0	-32.500
1222	12.22 Einwohnerwesen	40.000	0	128.200	73.600	0	200	0	70.300	0	-232.300
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten	30.000	0	64.100	19.700	0	200	0	33.800	0	-87.800
12220200	12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	10.000	0	64.100	53.900	0	0	0	36.500	0	-144.500
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	0	0	45.500	0	0	0	0	22.800	0	-68.300
12240400	12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	0	0	45.500	0	0	0	0	22.800	0	-68.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	12.60 Brandschutz	59.800	0	24.900	254.100	0	171.300	0	43.200	0	-433.700
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	59.800	0	24.900	254.100	0	171.300	0	43.200	0	-433.700
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	200	0	800	0	900	0	-1.900
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	200	0	800	0	900	0	-1.900
31	31 Soziale Hilfen	0	0	31.600	0	0	0	0	15.800	0	-47.400
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	31.600	0	0	0	0	15.800	0	-47.400
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	31.600	0	0	0	0	15.800	0	-47.400
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	100	0	0	381.000	0	0	0	-381.100
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	100	0	0	381.000	0	0	0	-381.100
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	100	0	0	381.000	0	0	0	-381.100
Summe THH		103.400	60.500	403.300	355.600	0	621.950	65.700	236.600	0	-1.387.850

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

THH 30 - Kämmerei

11	11 Innere Verwaltung	0	0	187.500	15.300	0	23.000	184.400	9.100	0	-50.500
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	50.400	10.800	0	3.000	63.200	0	0	-1.000
11120200	11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	0	0	22.900	5.800	0	1.500	29.200	0	0	-1.000
11120300	11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	27.500	4.800	0	1.500	33.800	0	0	0
11120400	11.12.0400 Teilnehmendenmanagement	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	0	137.100	4.500	0	20.000	121.200	9.100	0	-49.500
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	103.100	2.400	0	15.000	90.400	6.800	0	-36.900
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	34.000	2.100	0	5.000	30.800	2.300	0	-12.600
25	25 Museen Archiv Zoo	750	0	0	2.000	0	0	0	100	0	-1.350
2530	25.30 Zoologische und Botanische Gärten	750	0	0	2.000	0	0	0	100	0	-1.350
25300100	25.30.0100 Wildgehege	750	0	0	2.000	0	0	0	100	0	-1.350
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	-1.200
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
42400100	42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-300.000
53	53 Ver- und Entsorgung	22.900	606.000	11.100	0	25.000	87.700	0	12.700	0	492.400
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	392.000	0	0	25.000	500	0	0	0	366.500
53100100	53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	392.000	0	0	25.000	500	0	0	0	366.500
5320	53.20 Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
53200100	53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
5330	53.30 Wasserversorgung	700	205.000	0	0	0	2.700	0	300	0	202.700
53300100	53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	205.000	0	0	0	2.700	0	300	0	202.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	22.200	0	11.100	0	0	84.500	0	12.400	0	-85.800
53600100	53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	22.200	0	11.100	0	0	83.700	0	12.400	0	-85.000
53600200	53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	0	0	0	0	0	800	0	0	0	-800
55	55 Natur- und Landschaftspflege	158.100	0	0	84.300	6.550	39.800	0	10.100	0	17.350
5550	55.50 Forstwirtschaft	158.100	0	0	84.300	0	39.800	0	10.100	0	23.900
55500100	55.50.0100 Holzproduktion	158.100	0	0	84.000	0	39.800	0	10.100	0	24.200
55500300	55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	300	0	0	0	0	0	-300
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	6.550	0	0	0	0	-6.550
55511100	55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
55511200	55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht	0	0	0	0	6.350	0	0	0	0	-6.350
Summe THH		181.750	606.000	198.600	101.600	332.750	150.500	184.400	32.000	0	156.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 31 - Steueramt

11	11 Innere Verwaltung	0	0	221.700	16.500	0	89.800	0	108.600	0	-436.600
1132	11.32 Abgabewesen	0	0	221.700	16.500	0	89.800	0	108.600	0	-436.600
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	56.700	2.800	0	3.350	0	28.900	0	-91.750
11320200	11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	33.400	2.800	0	2.750	0	17.200	0	-56.150
11320300	11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	49.300	5.700	0	1.850	0	25.300	0	-82.150
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	0	0	82.300	5.200	0	81.850	0	37.200	0	-206.550
Summe THH		0	0	221.700	16.500	0	89.800	0	108.600	0	-436.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 32 - Stadtkasse

11	11 Innere Verwaltung	2.000	0	202.600	28.280	0	10.950	181.430	13.600	0	-72.000
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	2.000	0	202.600	28.280	0	10.950	181.430	13.600	0	-72.000
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	53.500	4.100	0	4.050	46.250	3.500	0	-18.900
11220600	11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	0	0	108.200	21.000	0	150	97.050	7.300	0	-39.600
11220700	11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	36.200	3.180	0	6.550	34.430	2.500	0	-14.000
11220800	11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2.000	0	4.700	0	0	200	3.700	300	0	500
Summe THH		2.000	0	202.600	28.280	0	10.950	181.430	13.600	0	-72.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 40 - Bauordnung

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	24.600	0	83.100	5.900	0	76.400	0	45.700	0	-186.500
5110	51.10 Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	24.600	0	83.100	5.700	0	46.400	0	45.700	0	-156.300
51100100	51.10.0100 Städtebauliche Planung	0	0	39.100	0	0	200	0	19.600	0	-58.900
51100200	51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	15.700	0	0	0	0	7.900	0	-23.600
51100400	51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPI	0	0	15.700	2.000	0	5.200	0	8.400	0	-31.300
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	24.600	0	12.600	2.700	0	41.000	0	9.800	0	-41.500
51101200	51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	200	0	30.000	0	0	0	-30.200
51110700	51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-200
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	-30.000
52	52 Bauen und Wohnen	10.000	0	58.600	1.500	0	1.900	0	29.600	0	-81.600
5210	52.10 Bauordnung	10.000	0	58.600	1.500	0	1.900	0	29.600	0	-81.600
52100200	52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	3.500	0	44.800	1.500	0	1.200	0	22.700	0	-66.700
52100300	52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	500	0	0	0	-500
52101100	52.10.1100 Baulastenverzeichnis	3.000	0	13.800	0	0	0	0	6.900	0	-17.700
52101200	52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	3.500	0	0	0	0	200	0	0	0	3.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege	37.500	0	15.300	60.000	25.000	0	0	12.500	0	-75.300
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	37.500	0	15.300	60.000	25.000	0	0	12.500	0	-75.300
55400100	55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	0	0	0	10.000	20.000	0	0	800	0	-30.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55400200	55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	15.000	0	15.300	25.000	5.000	0	0	9.700	0	-40.000
55400300	55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	22.500	0	0	25.000	0	0	0	2.000	0	-4.500
Summe THH		72.100	0	157.000	67.400	25.000	78.300	0	87.800	0	-343.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 41 - Liegenschaften & Bau

11	11 Innere Verwaltung	93.700	275.000	552.500	132.250	0	57.950	548.810	39.500	0	135.310
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	90.700	0	552.500	121.750	0	56.200	548.110	38.600	0	-130.240
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	4.000	0	200	3.100	100	0	-1.200
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	85.000	0	465.100	61.800	0	15.300	406.960	30.900	0	-81.140
11240250	11.24.0250 Verwaltungsgebäude	5.700	0	87.400	55.950	0	40.700	138.050	7.600	0	-47.900
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	1.000	0	0	700	0	0	-300
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.000	0	0	700	0	0	-300
1133	11.33 Grundstücksmanagement	3.000	275.000	0	9.500	0	1.750	0	900	0	265.850
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	275.000	0	0	0	400	0	0	0	274.600
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	9.500	0	1.350	0	900	0	-8.750
31	31 Soziale Hilfen	243.700	0	40.300	244.800	300	1.300	0	40.400	0	-83.400
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	243.700	0	40.300	244.800	300	1.300	0	40.400	0	-83.400
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	500	0	40.300	10.450	300	0	0	21.100	0	-71.650
31400200	31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	28.400	0	0	22.200	0	100	0	1.800	0	4.300
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	36.700	0	0	32.550	0	0	0	2.700	0	1.450
31400700	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	178.100	0	0	179.600	0	1.200	0	14.800	0	-17.500
41	41 Gesundheitsdienste	24.800	0	700	105.750	0	21.700	0	10.700	0	-114.050
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	14.800	0	0	10.750	0	0	0	800	0	3.250
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	14.800	0	0	10.750	0	0	0	800	0	3.250
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	10.000	0	700	95.000	0	21.700	0	9.900	0	-117.300
41800400	41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	10.000	0	700	95.000	0	21.700	0	9.900	0	-117.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 53 ¹)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 53 ²)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	42 Sport und Bäder	2.800	0	0	16.300	0	7.100	0	1.900	0	-22.500
4241	42.41 Sportstätten	2.800	0	0	16.300	0	7.100	0	1.900	0	-22.500
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	1.500	0	0	6.300	0	600	0	500	0	-5.900
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	1.300	0	0	10.000	0	6.500	0	1.400	0	-16.600
52	52 Bauen und Wohnen	186.400	0	0	135.100	0	4.100	0	12.600	0	34.600
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	186.400	0	0	135.100	0	4.100	0	12.600	0	34.600
52200600	52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	186.400	0	0	135.100	0	4.100	0	12.600	0	34.600
53	53 Ver- und Entsorgung	1.102.600	0	27.500	122.200	726.100	347.000	151.000	63.300	0	-32.500
5370	53.70 Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.500	0	25.000	0	3.700	0	-9.200
53700000	53.70.0000 Erddeponie	39.000	0	0	19.500	0	25.000	0	3.700	0	-9.200
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.063.600	0	27.500	102.700	726.100	322.000	151.000	59.600	0	-23.300
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	681.000	0	27.500	90.000	16.000	229.700	145.000	51.000	0	411.800
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	382.600	0	0	12.700	710.100	92.300	6.000	8.600	0	-435.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	356.500	0	82.600	443.000	0	927.100	0	314.700	0	-1.410.900
5410	54.10 Gemeindestraßen	195.000	0	64.200	403.400	0	903.600	0	289.100	0	-1.465.300
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	170.000	0	64.200	250.000	0	813.200	0	269.100	0	-1.226.500
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	9.000	0	0	113.400	0	15.700	0	10.600	0	-130.700
54100400	54.10.0400 Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	16.000	0	0	40.000	0	74.700	0	9.400	0	-108.100
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	140.600	0	0	28.600	0	19.000	0	3.700	0	89.300
54600100	54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	140.600	0	0	28.600	0	16.000	0	3.400	0	92.600
54600200	54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	0	0	0	0	0	3.000	0	300	0	-3.300
5480	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	0	0	4.500	0	11.800	0	4.600
54800000	54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	0	0	4.500	0	11.800	0	4.600
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	18.400	11.000	0	0	0	10.100	0	-39.500
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	18.400	11.000	0	0	0	10.100	0	-39.500
55	55 Natur- und Landschaftspflege	268.500	0	74.000	237.620	0	177.250	0	70.800	0	-291.170

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	22.100	0	0	25.600	0	32.500	0	4.800	0	-40.800
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	22.100	0	0	25.600	0	32.500	0	4.800	0	-40.800
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	84.000	0	0	150.000	0	124.100	0	22.400	0	-212.500
55200100	55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	84.000	0	0	150.000	0	124.100	0	22.400	0	-212.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	162.400	0	74.000	62.020	0	20.650	0	43.600	0	-37.870
55300100	55.30.0100 Reihengräber	14.500	0	22.500	5.800	0	3.200	0	12.000	0	-29.000
55300200	55.30.0200 Wahlgräber	86.100	0	22.500	5.800	0	9.000	0	12.400	0	36.400
55300300	55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.300	0	0	500	0	0	0	0	0	800
55300400	55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0	0	0	1.200	0	0	0	100	0	-1.300
55300500	55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	37.000	0	0	42.570	0	6.950	0	4.100	0	-16.620
55300600	55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	8.500	0	14.500	500	0	1.000	0	7.300	0	-14.800
55300800	55.30.0800 Urnenbeisetzung	15.000	0	14.500	0	0	500	0	7.300	0	-7.300
55300900	55.30.0900 Aus-/Umbettungen	0	0	0	5.650	0	0	0	400	0	-6.050
56	56 Umweltschutz	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	112.230	0	800	197.780	0	70.800	0	21.000	0	-178.150
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	112.230	0	800	197.780	0	70.800	0	21.000	0	-178.150
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	10.450	0	800	65.250	0	22.700	0	6.300	0	-84.600
57300900	57.30.0900 Geschäftsräume	95.960	0	0	44.930	0	43.900	0	7.200	0	-70
57301000	57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	5.820	0	0	87.600	0	4.200	0	7.500	0	-93.480
Summe THH		2.400.230	275.000	778.400	1.634.800	726.400	1.614.300	699.810	574.900	0	-1.953.760

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattung und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 42 - Bauhof

11	11 Innere Verwaltung	10.300	0	1.011.100	353.700	0	99.550	1.098.250	73.300	0	-429.100
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	10.300	0	1.011.100	353.700	0	99.550	1.098.250	73.300	0	-429.100
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	10.300	0	956.400	148.200	0	5.100	832.300	63.400	0	-330.500
11250200	11.25.0200 Floristik & Gärtnerei	0	0	44.500	3.000	0	5.000	39.400	3.000	0	-16.100
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	0	0	10.200	68.000	0	500	59.000	2.100	0	-21.800
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	134.500	0	88.950	167.550	4.800	0	-60.700
41	41 Gesundheitsdienste	55.900	0	0	22.500	0	85.100	0	8.700	0	-60.400
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	55.900	0	0	22.500	0	85.100	0	8.700	0	-60.400
41800200	41.80.0200 Kurpark	45.000	0	0	11.000	0	69.200	0	6.500	0	-41.700
41800300	41.80.0300 Schweizerwiese	10.900	0	0	11.500	0	15.900	0	2.200	0	-18.700
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	0	0	47.600	0	30.700	0	6.400	0	-84.000
5410	54.10 Gemeindestraßen	0	0	0	10.000	0	0	0	800	0	-10.800
54100300	54.10.0300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	10.000	0	0	0	800	0	-10.800
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	37.600	0	30.700	0	5.600	0	-73.200
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	0	4.600	0	0	0	400	0	-5.000
54500200	54.50.0200 Winterdienst	700	0	0	33.000	0	30.700	0	5.200	0	-68.200
55	55 Natur- und Landschaftspflege	10.400	0	0	34.300	0	26.300	0	5.600	0	-55.800
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.400	0	0	34.300	0	26.300	0	5.600	0	-55.800
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.400	0	0	34.300	0	26.300	0	5.600	0	-55.800
Summe THH		77.300	0	1.011.100	458.100	0	241.650	1.098.250	94.000	0	-629.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

25	25 Museen Archiv Zoo	850	0	0	16.600	150	0	0	1.400	0	-17.300
2520	25.20 Kommunale Museen	850	0	0	16.600	150	0	0	1.400	0	-17.300
25200000	25.20.0000 Ziegmuseum	850	0	0	16.600	150	0	0	1.400	0	-17.300
41	41 Gesundheitsdienste	105.000	0	24.700	158.400	1.106.700	66.150	0	76.800	0	-1.327.750
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	105.000	0	24.700	158.400	1.106.700	66.150	0	76.800	0	-1.327.750
41800100	41.80.0100 Kurhaus	105.000	0	24.700	158.400	0	66.150	0	76.800	0	-221.050
41800600	41.80.0600 Siebentäler Therme	0	0	0	0	1.106.700	0	0	0	0	-1.106.700
57	57 Wirtschaft und Tourismus	118.950	0	0	1.500	487.500	1.500	0	300	0	-371.850
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.250	0	0	1.500	0	1.500	0	300	0	-2.050
57300600	57.30.0600 Wochenmarkt	1.250	0	0	1.500	0	1.500	0	300	0	-2.050
5750	57.50 Tourismus	117.700	0	0	0	487.500	0	0	0	0	-369.800
57500000	57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	117.700	0	0	0	487.500	0	0	0	0	-369.800
	Summe THH	224.800	0	24.700	176.500	1.594.350	67.650	0	78.500	0	-1.716.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.745.700	9.923.900	0	0	8.341.100	579.600	0	0	0	8.748.900
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.745.700	9.882.400	0	0	8.341.100	0	0	0	0	9.287.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.745.700	9.882.400	0	0	8.341.100	0	0	0	0	9.287.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	41.500	0	0	0	579.600	0	0	0	-538.100
61200000	61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	41.500	0	0	0	579.600	0	0	0	-538.100
Summe THH		7.745.700	9.923.900	0	0	8.341.100	579.600	0	0	0	8.748.900
Summe der Produktbereiche		13.130.780	10.896.650	7.729.800	3.581.520	11.035.850	4.265.350	3.333.030	3.333.030	0	-2.585.090
Gesamtsumme ausgewählte Elemente		13.130.780	10.896.650	7.729.800	3.581.520	11.035.850	4.265.350	3.333.030	3.333.030	0	-2.585.090

Finanzquerschnitt



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierun mittelüber schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierun tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierun tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierun mittelüber schuss/-be	Verpflichtun ermächtigt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8

Innere Verwaltung	-4.125.020	303.000	294.000	-4.116.020	0	0	-4.116.020	0
Steuerung	-331.240	0	0	-331.240	0	0	-331.240	0
Gemeinderat	-24.800	0	0	-24.800	0	0	-24.800	0
Ortschaftsrat Bernbach	-19.500	0	0	-19.500	0	0	-19.500	0
Ortschaftsrat Neusatz	-15.320	0	0	-15.320	0	0	-15.320	0
Ortschaftsrat Rotensol	-20.420	0	0	-20.420	0	0	-20.420	0
Bürgermeister	-251.200	0	0	-251.200	0	0	-251.200	0
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-41.600	0	0	-41.600	0	0	-41.600	0
Geschäftsführung für den Gemeinderat	-41.100	0	0	-41.100	0	0	-41.100	0
Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Steuerungsunterstützung Controlling	-166.000	0	0	-166.000	0	0	-166.000	0
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-101.800	0	0	-101.800	0	0	-101.800	0
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	-30.200	0	0	-30.200	0	0	-30.200	0
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	-33.800	0	0	-33.800	0	0	-33.800	0
Beteiligungsmanagement	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Zentrale Funktionen	-70.800	0	0	-70.800	0	0	-70.800	0
Gesamtpersonalrat	-6.100	0	0	-6.100	0	0	-6.100	0
Datenschutzbeauftragte/r	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
Repräsentation	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	0
Bürgerschaftliches Engagement	-20.200	0	0	-20.200	0	0	-20.200	0
Organisation und EDV	-170.700	0	30.000	-200.700	0	0	-200.700	0
Organisationsberatung	-23.500	0	0	-23.500	0	0	-23.500	0
Hard-/Software Benutzerservice	-90.100	0	5.000	-95.100	0	0	-95.100	0
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	-31.900	0	25.000	-56.900	0	0	-56.900	0
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	-25.200	0	0	-25.200	0	0	-25.200	0
Personalwesen	-338.200	0	11.000	-349.200	0	0	-349.200	0
Personalbedarfsdeckung	-66.000	0	0	-66.000	0	0	-66.000	0
Personalbetreuung	-120.700	0	11.000	-131.700	0	0	-131.700	0
Ausbildung	-21.400	0	0	-21.400	0	0	-21.400	0
Fortbildung	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Bezüge- und Entgeltberechnung	-102.800	0	0	-102.800	0	0	-102.800	0
Arbeitsschutz/-medizin	-26.800	0	0	-26.800	0	0	-26.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Finanzverwaltung Kasse	-401.430	0	0	-401.430	0	0	-401.430	0
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	-120.500	0	0	-120.500	0	0	-120.500	0
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	-41.100	0	0	-41.100	0	0	-41.100	0
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	-61.650	0	0	-61.650	0	0	-61.650	0
Buchhaltung/Rechnungen/JA	-129.350	0	0	-129.350	0	0	-129.350	0
Zwangswise Einziehung v Forderungen	-45.930	0	0	-45.930	0	0	-45.930	0
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	-2.900	0	0	-2.900	0	0	-2.900	0
Justitiariat	-82.000	0	0	-82.000	0	0	-82.000	0
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-82.000	0	0	-82.000	0	0	-82.000	0
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-615.150	0	10.000	-625.150	0	0	-625.150	0
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	-4.200	0	0	-4.200	0	0	-4.200	0
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	-457.200	0	0	-457.200	0	0	-457.200	0
Verwaltungsgebäude	-153.750	0	10.000	-163.750	0	0	-163.750	0
Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.362.450	3.000	193.000	-1.552.450	0	0	-1.552.450	0
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	-1.096.400	0	20.000	-1.116.400	0	0	-1.116.400	0
Floristik & Gärtnerei	-52.500	0	0	-52.500	0	0	-52.500	0
Leistungen zentraler Werkstätten	-78.700	0	0	-78.700	0	0	-78.700	0
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	-134.850	3.000	173.000	-304.850	0	0	-304.850	0
Zentrale Dienstleistungen	-130.100	0	0	-130.100	0	0	-130.100	0
Zentrale Vergabestelle	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Boten-/Zustell-/Postdienste	-62.800	0	0	-62.800	0	0	-62.800	0
Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
Zentrale (Pforte)	-45.200	0	0	-45.200	0	0	-45.200	0
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-5.100	0	0	-5.100	0	0	-5.100	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-79.800	0	35.000	-114.800	0	0	-114.800	0
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	-12.700	0	0	-12.700	0	0	-12.700	0
Internetangebot	-10.700	0	35.000	-45.700	0	0	-45.700	0
Pressearbeit	-56.400	0	0	-56.400	0	0	-56.400	0
Abgabewesen	-328.000	0	0	-328.000	0	0	-328.000	0
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	-62.850	0	0	-62.850	0	0	-62.850	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	-38.950	0	0	-38.950	0	0	-38.950	0
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	-56.850	0	0	-56.850	0	0	-56.850	0
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	-169.350	0	0	-169.350	0	0	-169.350	0
Grundstücksmanagement	-7.550	300.000	15.000	277.450	0	0	277.450	0
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	0	300.000	15.000	285.000	0	0	285.000	0
Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	-7.550	0	0	-7.550	0	0	-7.550	0

Sicherheit und Ordnung	-731.850	34.200	331.500	-1.029.150	0	0	-1.029.150	1.035.000
Statistik und Wahlen	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
Wahlen und Abstimmungen	-18.300	0	0	-18.300	0	0	-18.300	0
Ordnungswesen	-66.550	0	0	-66.550	0	0	-66.550	0
Fundsachen/Fundtiere	-3.900	0	0	-3.900	0	0	-3.900	0
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-61.150	0	0	-61.150	0	0	-61.150	0
Jagd- und Fischereiwesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Führung des Gewerberegisters	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
Verkehrswesen	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	-33.100	0	0	-33.100	0	0	-33.100	0
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
Überwachung ruhender Verkehr	-1.400	0	0	-1.400	0	0	-1.400	0
Einwohnerwesen	-162.000	0	0	-162.000	0	0	-162.000	0
Meldeangelegenheiten	-54.000	0	0	-54.000	0	0	-54.000	0
Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	-108.000	0	0	-108.000	0	0	-108.000	0
Personenstandswesen	-91.900	0	0	-91.900	0	0	-91.900	0
Beurkundung Geburten	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Eheanmeldung/Eheschließung	-28.900	0	0	-28.900	0	0	-28.900	0
Berurkundung Sterbefälle	-28.400	0	0	-28.400	0	0	-28.400	0
Fortführung Personenstandsregister/Testa	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	-600	0	0	-600	0	0	-600	0
Kommunales Grundbuchwesen	-45.500	0	0	-45.500	0	0	-45.500	0
Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	-45.500	0	0	-45.500	0	0	-45.500	0
Brandschutz	-314.400	34.200	316.500	-596.700	0	0	-596.700	825.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	-314.400	34.200	316.500	-596.700	0	0	-596.700	825.000
Katastrophenschutz	-200	0	15.000	-15.200	0	0	-15.200	210.000
Bevölkerungsschutz	-200	0	15.000	-15.200	0	0	-15.200	210.000
Schulträgeraufgaben	-1.015.850	55.300	685.000	-1.645.550	0	0	-1.645.550	160.000
Allgemeinbildende Schulen	-1.017.550	55.300	685.000	-1.647.250	0	0	-1.647.250	160.000
Grundschule Falkenstein	-837.550	55.300	540.000	-1.322.250	0	0	-1.322.250	160.000
Grundschule Dobel	-180.000	0	145.000	-325.000	0	0	-325.000	0
Schülerbezogene Leistungen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
Schülerbeförderung	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
Museen Archiv Zoo	-19.150	0	0	-19.150	0	0	-19.150	0
Kommunale Museen	-15.900	0	0	-15.900	0	0	-15.900	0
Ziegmuseum	-15.900	0	0	-15.900	0	0	-15.900	0
Archiv	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
Archiv	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
Zoologische und Botanische Gärten	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250	0
Wildgehege	-1.250	0	0	-1.250	0	0	-1.250	0
Theater Konzerte Musikschulen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Musikpflege	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Musikpflege	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-12.250	0	0	-12.250	0	0	-12.250	0
Volkshochschulen	-12.250	0	0	-12.250	0	0	-12.250	0
Volkshochschulen	-12.250	0	0	-12.250	0	0	-12.250	0
Sonstige Kulturpflege	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
Sonstige Kulturpflege	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
Kulturförderung	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierun mittelüber schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierun tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierun tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierun mittelüber schuss/-be	Verpflichtun ermächtigt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Soziale Hilfen	-80.350	0	2.000	-82.350	0	0	-82.350	0
Soziale Einrichtungen	-42.300	0	2.000	-44.300	0	0	-44.300	0
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	-50.550	0	0	-50.550	0	0	-50.550	0
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	4.150	0	0	4.150	0	0	4.150	0
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	-2.100	0	2.000	-4.100	0	0	-4.100	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-38.050	0	0	-38.050	0	0	-38.050	0
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-550	0	0	-550	0	0	-550	0
Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	-3.450	0	0	-3.450	0	0	-3.450	0
Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	-2.450	0	0	-2.450	0	0	-2.450	0
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-31.600	0	0	-31.600	0	0	-31.600	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.851.800	0	230.000	-2.081.800	0	0	-2.081.800	0
Allgemeine Förderung junger Menschen	-57.350	0	0	-57.350	0	0	-57.350	0
Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	-58.850	0	0	-58.850	0	0	-58.850	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.794.450	0	230.000	-2.024.450	0	0	-2.024.450	0
Kindergärten	-1.783.450	0	230.000	-2.013.450	0	0	-2.013.450	0
Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	-11.000	0	0	-11.000	0	0	-11.000	0
Gesundheitsdienste	-1.311.700	526.000	127.100	-912.800	0	0	-912.800	0
Gesundheitseinrichtungen	4.050	0	0	4.050	0	0	4.050	0
Gesundheitseinrichtungen	4.050	0	0	4.050	0	0	4.050	0
Kur- und Badeeinrichtungen	-1.315.750	526.000	127.100	-916.850	0	0	-916.850	0
Kurhaus	-100.350	0	109.600	-209.950	0	0	-209.950	0
Kurpark	-11.200	260.000	0	248.800	0	0	248.800	0
Schweizerwiese	-11.700	266.000	2.000	252.300	0	0	252.300	0
Waldkurhaus Rotensol	-85.800	0	15.500	-101.300	0	0	-101.300	0
Siebertäler Therme	-1.106.700	0	0	-1.106.700	0	0	-1.106.700	0
Sport und Bäder	-322.800	12.000	22.500	-333.300	0	0	-333.300	0
Förderung des Sports	-8.000	0	6.500	-14.500	0	0	-14.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Förderung des Sports	-8.000	0	6.500	-14.500	0	0	-14.500	0
Bäder	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
Waldfreibad Bad Herrenalb	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000	0
Sportstätten	-14.800	12.000	16.000	-18.800	0	0	-18.800	0
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
Freisportanlagen	-10.000	12.000	16.000	-14.000	0	0	-14.000	0

Räumliche Planung und Entwicklung	-140.800	374.900	558.200	-324.100	0	0	-324.100	0
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-110.600	374.900	558.200	-293.900	0	0	-293.900	0
Stadtentwicklung	-39.300	0	0	-39.300	0	0	-39.300	0
Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	-15.700	0	0	-15.700	0	0	-15.700	0
Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Verbindliche Bauleitplanung ua BPI	-22.900	100.000	100.000	-22.900	0	0	-22.900	0
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	-31.700	274.900	458.200	-215.000	0	0	-215.000	0
Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-30.200	0	0	-30.200	0	0	-30.200	0
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0

Bauen und Wohnen	-16.200	0	0	-16.200	0	0	-16.200	0
Bauordnung	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
Baugenehmigungsverfahren	-44.000	0	0	-44.000	0	0	-44.000	0
Kenntnisgabeverfahren	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Baulastenverzeichnis	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
Allgemeine Bauberatung	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	35.800	0	0	35.800	0	0	35.800	0
Vermittlung von Wohnraum	35.800	0	0	35.800	0	0	35.800	0

Ver- und Entsorgung	620.200	3.207.000	4.047.000	-219.800	0	0	-219.800	7.378.000
Elektrizitätsversorgung	367.000	0	0	367.000	0	0	367.000	0
Bereitstellung und Lieferung von Strom	367.000	0	0	367.000	0	0	367.000	0
Gasversorgung	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Wasserversorgung	205.000	0	0	205.000	0	0	205.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	205.000	0	0	205.000	0	0	205.000	0
Telekommunikationseinrichtungen	-19.600	3.207.000	3.564.000	-376.600	0	0	-376.600	5.803.000
Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	-19.600	3.207.000	3.564.000	-376.600	0	0	-376.600	5.803.000
Abfallwirtschaft	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
Erddeponie	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
Abwasserbeseitigung	57.800	0	483.000	-425.200	0	0	-425.200	1.575.000
Ableitung von Abwasser	424.200	0	483.000	-58.800	0	0	-58.800	1.575.000
Reinigung von Abwasser	-366.400	0	0	-366.400	0	0	-366.400	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.124.400	595.000	504.500	-1.033.900	0	0	-1.033.900	215.000
Gemeindestraßen	-380.000	185.000	480.000	-675.000	0	0	-675.000	215.000
Straßen, Wege, Plätze	-216.600	185.000	430.000	-461.600	0	0	-461.600	15.000
Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	-113.400	0	0	-113.400	0	0	-113.400	0
Straßenbegleitgrün	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	-40.000	0	50.000	-90.000	0	0	-90.000	200.000
Straßenreinigung und Winterdienst	-61.900	0	0	-61.900	0	0	-61.900	0
Straßenreinigung	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
Winterdienst	-57.300	0	0	-57.300	0	0	-57.300	0
Parkierungseinrichtungen	109.000	0	14.500	94.500	0	0	94.500	0
Zahlungspflichtige Parkplätze	109.000	0	14.500	94.500	0	0	94.500	0
Verkehrsbetriebe ÖPNV	-762.100	0	0	-762.100	0	0	-762.100	0
Öffentlicher Personennahverkehr	-762.100	0	0	-762.100	0	0	-762.100	0
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	410.000	10.000	400.000	0	0	400.000	0
Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	0	410.000	10.000	400.000	0	0	400.000	0
Öffentliche Toilettenanlagen	-29.400	0	0	-29.400	0	0	-29.400	0
Öffentliche Toilettenanlagen	-29.400	0	0	-29.400	0	0	-29.400	0
Natur- und Landschaftspflege	-260.620	70.000	152.600	-343.220	0	0	-343.220	0
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-59.900	0	0	-59.900	0	0	-59.900	0
Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	-34.300	0	0	-34.300	0	0	-34.300	0
Freizeitanlagen und Spielflächen	-25.600	0	0	-25.600	0	0	-25.600	0
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-186.000	0	0	-186.000	0	0	-186.000	0
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-186.000	0	0	-186.000	0	0	-186.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Friedhofs- und Bestattungswesen	19.430	70.000	142.600	-53.170	0	0	-53.170	0
Reihengräber	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
Wahlgräber	54.700	70.000	140.000	-15.300	0	0	-15.300	0
Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	800	0	0	800	0	0	800	0
Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Leichen-/Trauerhallen	-8.020	0	0	-8.020	0	0	-8.020	0
Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	-7.400	0	2.600	-10.000	0	0	-10.000	0
Urnenbeisetzung	0	0	0	0	0	0	0	0
Aus-/Umbettungen	-5.650	0	0	-5.650	0	0	-5.650	0
Naturschutz und Landschaftspflege	-62.800	0	0	-62.800	0	0	-62.800	0
Geschützte Teile von Natur und Landschaft	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-30.300	0	0	-30.300	0	0	-30.300	0
Erstellung und Umsetzung von Kozeptionen zum Naturschutz	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
Forstwirtschaft	35.200	0	10.000	25.200	0	0	25.200	0
Holzproduktion	35.500	0	10.000	25.500	0	0	25.500	0
Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
Landwirtschaft	-6.550	0	0	-6.550	0	0	-6.550	0
Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Maßnahmen zur Tierzucht	-6.350	0	0	-6.350	0	0	-6.350	0
Umweltschutz	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Umweltschutzmaßnahmen	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Wirtschaft und Tourismus	-478.600	0	13.000	-491.600	0	0	-491.600	0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-108.800	0	13.000	-121.800	0	0	-121.800	0
Wochenmarkt	-1.750	0	0	-1.750	0	0	-1.750	0
Festhallen und Festplätze	-63.200	0	6.000	-69.200	0	0	-69.200	0
Geschäftsräume	39.330	0	0	39.330	0	0	39.330	0
Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	-83.180	0	7.000	-90.180	0	0	-90.180	0
Tourismus	-369.800	0	0	-369.800	0	0	-369.800	0
EigB Tourismus u Stadtmarketing	-369.800	0	0	-369.800	0	0	-369.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierermittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Allgemeine Finanzwirtschaft	8.748.900	0	0	8.748.900	1.790.000	863.200	9.675.700	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.287.000	0	0	9.287.000	0	0	9.287.000	0
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9.287.000	0	0	9.287.000	0	0	9.287.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-538.100	0	0	-538.100	1.790.000	863.200	388.700	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-538.100	0	0	-538.100	1.790.000	863.200	388.700	0
Gesamtsumme der Produktbereiche	-2.120.490	5.177.400	6.967.400	-3.910.490	1.790.000	863.200	-2.983.690	8.788.000
Summe der ausgewählten Elemente	-2.120.490	5.177.400	6.967.400	-27.208.320	1.790.000	863.200	-2.983.690	8.788.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 10 - Bürgermeisteramt	-495.500	0	30.000	-525.500	0	0	-525.500	0
THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	-100.000	0	35.000	-135.000	0	0	-135.000	0
THH 20 - Hauptamt	-2.396.800	0	241.000	-2.637.800	0	0	-2.637.800	0
THH 21 - oberste Gemeindeorgane	-80.540	0	0	-80.540	0	0	-80.540	0
THH 22 - Jugend/Soziales	-1.179.550	55.300	691.500	-1.815.750	0	0	-1.815.750	160.000
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	-1.520.750	34.200	331.500	-1.818.050	0	0	-1.818.050	1.035.000
THH 30 - Kämmerei	61.800	3.207.000	3.574.000	-305.200	0	0	-305.200	5.803.000
THH 31 - Steueramt	-328.000	0	0	-328.000	0	0	-328.000	0
THH 32 - Stadtkasse	-239.830	0	0	-239.830	0	0	-239.830	0
THH 40 - Bauordnung	-255.600	374.900	558.200	-438.900	0	0	-438.900	0
THH 41 - Liegenschaften & Bau	-1.248.570	977.000	1.201.600	-1.473.170	0	0	-1.473.170	1.790.000
THH 42 - Bauhof	-1.491.550	529.000	195.000	-1.157.550	0	0	-1.157.550	0
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	-1.594.500	0	109.600	-1.704.100	0	0	-1.704.100	0
THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.748.900	0	0	8.748.900	1.790.000	863.200	9.675.700	0
Gesamtsumme der THH	-2.120.490	5.177.400	6.967.400	-3.910.490	1.790.000	863.200	-2.983.690	8.788.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Stellenplan 2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
<u>Bürgermeister</u>	B2	1,0				1,0	1,0	1,0	1) Elternzeit
<u>Gehobener Dienst</u>	A13	1,0				1,0	1,0	1,0	
	A12	1,7			1,4 ¹⁾	1,7	0,3	2,0	
	A11	0,0				0,0	0,7	0,0	
	A10	0,0				0,0	0,0	0,0	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A9	0,3				0,3	0,3	0,4	
	A8	0,0				0,0	0,0	0,0	
	A7	0,0				0,0	0,0	0,0	
Insgesamt	 	4,0			1,4	4,0	3,3	4,4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
III. Gesamt (Teil A I & A II)									
Bürgermeister		1,0				1,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst		2,7			1,4	2,7	2,0	3,0	
Mittlerer Dienst		0,3				0,3	0,3	0,4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B - Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Stellenplan 2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9	
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
<u>1.) nach TVöD</u>									
	13	1,0				1,0	0,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	0,0	
	11	1,0				1,0	1,0	1,5	
	10	1,0				0,0	0,0	0,0	
	9c	0,5				0,0	0,0	0,0	
	9b	6,0				5,0	7,0	7,0	
	9a	4,7			1 ¹⁾	2,7	3,7	3,7	1) Elternzeit
	8	3,9	1,8			3,7	4,3	5,4	
	7	3,6				2,6	2,6	3,5	
	6	9,0				5,4	6,2	6,4	
	5	15,7			2*	12,7	13,6	18,4	*kw
	4	5,9				3,9	5,0	3,9	
	3	1,9				1,9	1,9	3,2	
	2Ü	1,4				1,4	1,4	1,4	
	2	0,5				0,0	0,8	1,0	*kw
	1	8,2				7,3	6,7	7,3	incl. 0,7 Reinigung (061/2024)
		64,3	1,8		3,0	48,6	54,2	63,7	
<u>2.) nach TV SuE</u>									
	S18	1,0				1,0	1,0	1,0	
	S17	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S16	2,0				2,0	2,0	2,0	
	S15	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S14	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S13	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S12	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S11	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S10	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S9	2,9			1 ¹⁾	2,9	2,9	3,0	1) Elternzeit
	S8b	1,0				1,0	1,0	1,0	
	S8a	38,0			4,65 ¹⁾	36,0	27,7	42,0	1) Elternzeit
	S7	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S6	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S5	0,0				0,0	0,0	0,0	
	S4	0,7				0,0	0,0	0,0	Schulbegleitung
	S3	6,4				5,0	6,0	7,7	
	S2	14,1				10,2	12,5	10,2	
		66,1			5,65	58,10	53,10	66,9	

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Stellenplan 2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9	
3.) nach Festgehalt	TVöD Weitere								
4.) Stundenkräfte	TVöD Weitere								
Insgesamt	X	130,4	1,8		8,65	106,7	107,3	130,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Tourismus und Stadtmarketing									
1.) nach TVöD	13								
	12								
	11	1,0							
	10								
	9c								
	9b	3,0				3,0	2,5	3,0	
	9a								
	8						0,5	1,0	
	7						0,0	1,0	
	6	2,2				1,7	1,8	1,7	
	5	2,5				2,0	2,0	2,0	
	4	1,4				0,9	0,6	0,9	
	3	0,3				0,3	1,1	1,1	
2Ü									
2									
1	0,3				0,3	0,3	0,3		
		10,7				8,2	8,8	11,0	
2.) nach Festgehalt	TVöD Weitere								
3.) Stundenkräfte	TVöD Weitere								

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Stellenplan 2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023			
2	3	4	5	6	7	8.1	8.2	9	
III. Gesamt (Teil B I & B II)									
TVöD		75,0	1,8		3,0	48,6	54,2	63,7	
TV SuE		66,1			5,65	58,1	53,1	66,9	
Festgehalt		0,0							
Stundenkräfte		0,0							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil C I - Aufteilung der Beamten auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen
		A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
10 - Bürgermeisteramt	1,0								
11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit									
20 - Hauptamt			0,4						
21 - Oberste Gemeindeorgane				0,6					
22 - Jugend & Soziales									
23 - Bürger- & Ordnungsamt									
30 - Kämmerei		1,0							
31 - Steueramt			0,7				0,3		
32 - Stadtkasse									
40 - Bauordnung									
41 - Liegenschaften & Bau									
42 - Bauhof									
50 - Tourismus & Stadtmarketing									
60 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt	1,0	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C II - Aufteilung der Beschäftigten auf die Teilhaushalte

Teilhaushalt	TVöD														Vermerke, Erläuterungen		
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	
10 - Bürgermeisteramt					1,0	0,8											
11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit					1,0												
20 - Hauptamt		0,9					1,0		0,3	0,6			1,6				4,4
21 - Oberste Gemeindeorgane																	
22 - Jugend & Soziales		0,1				0,7			0,7	0,6							1,2
23 - Bürger- & Ordnungsamt					2,0		1,0		4,6	0,1	0,6	0,3					0,3
30 - Kämmerei								0,8	0,3								
31 - Steueramt								0,8	0,4	1,0							
32 - Stadtkasse						1,0		0,8	1,4	0,8							
40 - Bauordnung	0,5				1,0		0,3		0,3	0,5							
41 - Liegenschaften & Bau	0,5		1,0	0,5		2,2				4,4	1,3		1,4	0,5	2,3		0,5 kW
42 - Bauhof					1,0			1,0	1,0	9,5	4,0						2,0 kW
50 - Tourismus & Stadtmarketing																	
60 - Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Insgesamt	1,0	1,0	1,0	0,5	6,0	4,7	3,9	3,6	9,0	15,7	5,9	1,9	1,4	0,5	8,2		64,3

Teilhaushalt	TV SuE														Vermerke, Erläuterungen		
	S18	S16	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S8b	S7	S6	S4	S3	S2		S1	
10 - Bürgermeisteramt																	
11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit																	
20 - Hauptamt	1,0	1,8					2,9	37,7	1,0				3,1	12,5			
21 - Oberste Gemeindeorgane																	
22 - Jugend & Soziales		0,2						0,3				0,7	3,3	1,6			0,7 kW
23 - Bürger- & Ordnungsamt																	
30 - Kämmerei																	
31 - Steueramt																	
32 - Stadtkasse																	
40 - Bauordnung																	
41 - Liegenschaften & Bau																	
42 - Bauhof																	
50 - Tourismus & Stadtmarketing																	
60 - Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Insgesamt	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	38,0	1,0	0,0	0,0	0,7	6,4	14,1	0,0		66,1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf sowie sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	EntschS	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt	 	3,0	3,0	3,0	

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen in 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärterin	Anwärterbez.	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.verg.	2,0	1,0	1,0	
Betriebswirt (BA) Tourismus	Ausbild.verg.	2,0	1,0	1,0	
Erzieher/in über PIA	Ausbild.verg.	8,0	8,0	6,0	
Direkteinstieg	Ausbild.verg.	4,0	0,0	0,0	
Anpassungslehrgang	Ausbild.verg.	4,0	0,0	1,8	
Anerkennungspraktikantinnen	Ausbild.verg.	4,0	4,0	3,0	
Insgesamt	 	24,0	14,0	12,8	

Anlagen zum Haushaltsplan



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.979.167,0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	677.462,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	2.288.500,4				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.204,60				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.437.060,0	- 2.983.690	- 1.311.720	- 570.720	- 572.820
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.450.264,6	- 2.431.315	- 3.743.035	- 4.313.755	- 4.886.575
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	897.890,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	552.374,60	- 2.431.315	- 3.743.035	- 4.313.755	- 4.886.575
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	385.000,00	395.000	438.000	465.000	490.000

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,

daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10 Steuerung							
		11100001	Gemeinderat			THH 21	THH 21 - oberste Gemeindeorgane
		11100002	Ortschaftsrat Bernbach			THH 21	THH 21 - oberste Gemeindeorgane
		11100003	Ortschaftsrat Neusatz			THH 21	THH 21 - oberste Gemeindeorgane
		11100004	Ortschaftsrat Rotensol			THH 21	THH 21 - oberste Gemeindeorgane
		11100005	Bürgermeister			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung							
		11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt
		11110200	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat			THH 21	THH 21 - oberste Gemeindeorgane
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling							
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		11120300	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		11120400	Beteiligungsmanagement			THH 30	THH 30 - Kämmerei
11.14 Zentrale Funktionen							
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11140500	Datenschutzbeauftragte/r			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11140600	Repräsentation			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 11	THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
11.20 Organisation und EDV							
		11200100	Organisationsberatung			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11200200	Hard-/Software Benutzerservice			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt

Produktgruppe		Produkt				Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11200400	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt
		11200500	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt
11.21 Personalwesen							
		11210100	Personalbedarfsdeckung			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11210200	Personalbetreuung			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11210300	Ausbildung			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11210400	Fortbildung			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11210500	Bezüge- und Entgeltberechnung			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11210600	Freiwillige soziale Leistungen			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11210700	Arbeitsschutz/-medizin			THH 20	THH 20 - Hauptamt
11.22 Finanzverwaltung Kasse							
		11220100	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		11220200	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		11220300	Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen			THH 31	THH 31 - Steueramt
		11220500	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände			THH 32	THH 32 - Stadtkasse
		11220600	Buchhaltung/Rechnungen/JA			THH 32	THH 32 - Stadtkasse
		11220700	Zwangswise Einziehung v Forderungen			THH 32	THH 32 - Stadtkasse
		11220800	Abwicklung von Geld- und Sachspenden			THH 32	THH 32 - Stadtkasse
11.23 Justitiariat							
		11230500	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		11240200	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige)			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		11240250	Verwaltungsgebäude			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen			THH 42	THH 42 - Bauhof
		11250200	Floristik & Gärtnerei			THH 42	THH 42 - Bauhof
		11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH 42	THH 42 - Bauhof
		11250500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten			THH 42	THH 42 - Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260100	Zentrale Vergabestelle			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		11260200	Boten-/Zustell-/Postdienste			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11260300	Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)			THH 10	THH 10 - Bürgermeisteramt
		11260400	Zentrale (Pforte)			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11260600	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300100	Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes			THH 11	THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
		11300200	Internetangebot			THH 11	THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
		11300500	Pressearbeit			THH 11	THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.32 Abgabewesen							
		11320100	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer			THH 31	THH 31 - Steueramt
		11320200	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer			THH 31	THH 31 - Steueramt
		11320300	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern			THH 31	THH 31 - Steueramt
		11320400	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben			THH 31	THH 31 - Steueramt
11.33 Grundstücksmanagement							
		11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung unbebaut			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
--	--	----------	-------------------------	--	--	--------	--------------------------------

12.20 Ordnungswesen

		12200100	Fundsachen/Fundtiere			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12200200	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12200300	Jagd- und Fischereiwesen			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12200400	Führung des Gewerberegisters			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12200600	Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

12.21 Verkehrswesen

		12210100	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12210200	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12210300	Überwachung ruhender Verkehr			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.		Nr.	Bezeichnung
12.22 Einwohnerwesen							
		12220100	Meldeangelegenheiten			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12220200	Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
12.23 Personenstandswesen							
		12230100	Beurkundung Geburten			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12230200	Eheanmeldung/Eheschließung			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12230300	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12230400	Berurkundung Sterbefälle			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12230500	Fortführung Personenstandsregister/Testa			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12230600	Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12230900	Behördliche Namensänderungen			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		12231000	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
12.24 Kommunales Grundbuchwesen							
		12240400	Kommunale Grundbucheinstelle			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
12.60 Brandschutz							
		12600100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12600200	Feuersicherheitswachdienst			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12600300	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
		12600500	Dienstleistungen für Dritte			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
12.80 Katastrophenschutz							
		12800200	Bevölkerungsschutz			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.10 Allgemeinbildende Schulen							
		21100100	Grundschule Falkenstein			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100300	Grundschule Dobel			THH 22	
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		21400200	Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		21500200	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Ziegmuseum			THH 50	THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 20	THH 20 - Hauptamt
25.30	Zoologische und Botanische Gärten						
		25300100	Wildgehege			THH 30	THH 30 - Kämmerei

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 30	THH 30 - Kämmerei

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschulen			THH 20	THH 20 - Hauptamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100100	Kulturförderung			THH 20	THH 20 - Hauptamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.			THH 20	THH 20 - Hauptamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		31400200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		31800801	Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		31800802	Seniorenarbeit - Stiftung Brosius			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		36200400	Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.			THH 20	THH 20 - Hauptamt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.20	Gesundheitseinrichtung						
		41200000	Gesundheitseinrichtungen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen						
		41800100	Kurhaus			THH 50	THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing
		41800200	Kurpark			THH 42	THH 42 - Bauhof
		41800300	Schweizerwiese			THH 42	THH 42 - Bauhof
		41800400	Waldkurhaus Rotensol			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		41800600	Siebertäler Therme			THH 50	THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Förderung des Sports			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
42.40	Bäder						
		42400100	Waldfreibad Bad Herrenalb			THH 30	THH 30 - Kämmerei
42.41	Sportstätten						
		42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		42410200	Freisportanlagen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		42410300	Sondersportanlagen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100100	Stadtentwicklung			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51100200	Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51100300	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51100400	Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51100500	Verbindliche Bauleitplanung ua BPI			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51101200	Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)			THH 40	THH 40 - Bauordnung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
		51110700	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51110800	Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		51111100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)			THH 40	THH 40 - Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		52100200	Baugenehmigungsverfahren			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		52100300	Kenntnisgabeverfahren			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		52101100	Baulastenverzeichnis			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		52101200	Allgemeine Bauberatung			THH 40	THH 40 - Bauordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.		Nr.	Bezeichnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200500	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
		52200600	Vermittlung von Wohnraum			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom			THH 30	THH 30 - Kämmerei
53.20	Gasversorgung						
		53200100	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas			THH 30	THH 30 - Kämmerei
53.30	Wasserversorgung						
		53300100	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser			THH 30	THH 30 - Kämmerei
53.60	Telekommunikationseinr						
		53600100	Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		53600200	Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN			THH 30	THH 30 - Kämmerei
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Erddeponie			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800100	Ableitung von Abwasser			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		53800200	Reinigung von Abwasser			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		53800600	Fachtechnische Leistungen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		54100200	Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		54100300	Straßenbegleitgrün			THH 42	THH 42 - Bauhof
		54100400	Ingenieurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		54100500	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 42	THH 42 - Bauhof
		54500200	Winterdienst			THH 42	THH 42 - Bauhof
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600100	Zahlungspflichtige Parkplätze			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		54600200	Kostenlose Parkplätze			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Öffentlicher Personennahverkehr			THH 23	THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt
54.80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr						
		54800000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)			THH 42	THH 42 - Bauhof
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
		55200100	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55200300	Konzeption zum Gewässerschutz			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300100	Reihengräber			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55300200	Wahlgräber			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		55300300	Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55300400	Öffentliches Grün auf Friedhöfen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55300500	Leichen-/Trauerhallen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55300600	Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55300800	Urnenbeisetzung			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		55300900	Aus-/Umbettungen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege							
		55400100	Geschützte Teile von Natur und Landschaft			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		55400200	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			THH 40	THH 40 - Bauordnung
		55400300	Erstellung und Umsetzung von Kozeptionen zum Naturschutz			THH 40	THH 40 - Bauordnung
55.50 Forstwirtschaft							
		55500100	Holzproduktion			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		55500200	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		55500400	Dienstleistungen für Dritte			THH 30	THH 30 - Kämmerei
55.51 Landwirtschaft							
		55511100	Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		55511200	Maßnahmen zur Tierzucht			THH 30	THH 30 - Kämmerei

Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

		56100100	Altlasten			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		56100200	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		56100800	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10 Wirtschaftsförderung							
		57100100	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse			THH 30	THH 30 - Kämmerei
		57100400	Marketing und Akquisition			THH 30	THH 30 - Kämmerei
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		57300600	Wochenmarkt			THH 50	THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		57300900	Geschäftsräume			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
		57301000	Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen			THH 41	THH 41 - Liegenschaften & Bau
57.50 Tourismus							
		57500000	EigB Tourismus u Stadtmarketing			THH 50	THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
		61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			THH 60	THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			THH 60	THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 15

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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	27.294	28.220
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	27.294	28.220
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	677	677
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	27.971	28.898

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.294	28.220
3.3	Kassenkredite	677	677
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	27.971	28.898
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 2.212	- 2.144
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	30.183	31.042

[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.

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	0	0

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	897.890	429.390
Rückstellungen gesamt	897.890	429.390

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	8.788.000	8.218.000	525.000	45.000	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
Summe:		8.218.000	525.000	45.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.000.000	1.500.000	850.000	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.

Anlage 16

(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			- 2.860.090	- 2.095.120	- 1.392.920	- 1.466.720
Betrag je Einwohner	€/EW			- 347	- 254	- 168	- 177
Aufwandsdeckungsgrad	%			89	92	95	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			9.262.000	10.077.500	10.375.900	10.335.700
Betrag je Einwohner	€/EW			1.123	1.220	1.255	1.247
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			35	38	39	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			12.122.090	12.172.620	11.768.820	11.802.420
Betrag je Einwohner	€/EW			1.469	1.474	1.423	1.424
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			46	46	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			275.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			- 2.585.090	- 2.095.120	- 1.392.920	- 1.466.720
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€			- 2.120.490	- 372.420	433.680	456.880
Betrag je Einwohner	€/EW			- 257	- 45	52	55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			863.200	909.800	940.900	983.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			- 2.983.690	- 1.282.220	- 507.220	- 526.320
Betrag je Einwohner	€/EW			- 362	- 155	- 61	- 63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			0	169.455	330.734	490.632
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			926.800	3.090.200	559.100	- 133.200

Haushaltsvermerke zum Haushalt 2024**THH 10 - Bürgermeisteramt****11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice****Konto 42220000: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Die Mittel werden zu Gunsten der Maßnahme 301 auf dem Produkt 11.20.0200 "Hard-/Software Benutzerservice" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Konto 72220000: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die Mittel werden zu Gunsten der Maßnahme 301 auf dem Produkt 11.20.0200 "Hard-/Software Benutzerservice" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Maßnahme 301: Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung**Konto 78310000: Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro**

Zu Gunsten dieses Ansatzes wurden die Mittel unter dem Konto 42220000 auf dem Produkt 11.20.0200 "Hard-/Software Benutzerservice" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

THH 22 - Jugend/Soziales

**21.10.0100 Grundschule Falkenstein
Ergänzungsbau Falkensteinschule (bisher 721100100001, 721100100007)**

Maßnahme 202: Ergänzungsbau Falkensteinschule (bisher 721100100001, 721100100007)

Konto 78710000: Hochbaumaßnahmen

Investitionszuweisungen für den Ergänzungsbau an der Falkensteinschule stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

THH 30 - Kämmerei

**53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur
Breitbandausbau Dobeltal (bisher 753600100002)**

Maßnahme 202: Breitbandausbau Dobeltal (bisher 753600100002)

Konto 68110000: Investitionszuweisungen vom Land

Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der demwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Maßnahme 203: Breitbandausbau OT Rotensol (bisher 753600100003)

Konto 78720000: Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der demwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Maßnahme 204: Breitbandausbau OT Bernbach (bisher 753600100004)

Konto 78720000: Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der demwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Maßnahme 205: Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005)

Konto 78720000: Tiefbaumaßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der demwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

THH 41 - Liegenschaften & Bau**11.24.0250 Verwaltunggebäude****Konto 42220000: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Die Mittel werden zu Gunsten der Maßnahme 301 auf dem Produkt 11.24.0250 "Verwaltungsgebäude" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Konto 72220000: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die Mittel werden zu Gunsten der Maßnahme 301 auf dem Produkt 11.24.0250 "Verwaltungsgebäude" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Maßnahme 301: Ersatzbeschaffung Büromöbel**Konto 78312000: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Zu Gunsten dieses Ansatzes wurden der Ansatz des Kontos 42220000 unter dem Produkt 11.24.0250 "Verwaltungsgebäude" gem. § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

42.41.0200 Freisportanlagen**Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol****Maßnahme 301: Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol****Konto 68180000: Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen**

Spendeneinnahmen für die Erneuerung des Basketballplatzes stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Maßnahme 301: Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol**Konto 78710000: Hochbaumaßnahmen**

Die Mittel sind bis zur Erreichung der Zielgröße an Investitionszuwendungen (Kto. 68180000) in Höhe von 75% der Gesamtkosten der Maßnahme gesperrt.

Maßnahme 301: Erneuerung des Basketballplatzes Rotensol**Konto 78720000: Tiefbaumaßnahmen**

Die Mittel sind bis zur Erreichung der Zielgröße an Investitionszuwendungen (Kto. 68180000) in Höhe von 75% der Gesamtkosten der Maßnahme gesperrt.

Maßnahme 302: Errichtung einer Boule-Anlage (auf dem ehemaligen Minigolf-Gelände) in Bernbach**Konto 78720000: Tiefbaumaßnahmen**

Die Mittel sind bis zur Erreichung der Zielgröße an Investitionszuwendungen (Kto. 68180000) in Höhe von 75% der Gesamtkosten der Maßnahme gesperrt.

55.30.0200 Wahlgräber**Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb****Maßnahme 204: Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb****Konto 68110000: Investitionszuweisungen vom Land**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für die Umsetzung des Friedhofskonzeptes Bad Herrenalb stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 4 GemHVO)

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH



Kurzfassung

Kurzfassung Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

Allgemeines

Die Aufgaben der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH sind derzeit die Strom- und Wasserversorgung der Einwohner/-innen von Bad Herrenalb und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Weitere Aufgaben sind die Betreibung des Freibades sowie der Siebentäler Therme.

Die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH versorgen die Kernstadt Bad Herrenalb sowie die Ortsteile Rotensol, Neusatz, Kullenmühle und Bernbach/Althof mit Strom und Wasser.

Die Gesellschafter der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH sind:

Stadt Bad Herrenalb	mit 54 %
EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart	mit 30 %
Stadtwerke Ettlingen GmbH, Ettlingen	mit 16 %

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Durch die deutlich gestiegenen Stromeinkaufspreise an der Börse mussten wir die Strompreise deutlich erhöhen, was sich auf die Wechselquoten ausgewirkt hat. Die Forderungsausfälle aufgrund gestiegener Strompreise hält sich in Grenzen.

Die Mitarbeiter im Bereich Stromnetz sind an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Der Arbeitsanfall im Bereich Wallboxen, PV, Balkonanlagen sowie Heizungsumbauten ist deutlich gestiegen.

Das Wasserdargebot in der Wassersparte war 2023 unkritisch, Engpässe waren nicht vorhanden. Materialengpässe sind noch immer vorhanden, vor allem im Bereich von Bauteilen. Auch nehmen wir erkennbare Preissteigerungen wahr.

Noch immer suchen wir technische Mitarbeiter im Strombereich, da wir hier weiterhin einen langzeitkranken Mitarbeiter kompensieren müssen.

Die finalen Planungen zur Bauantragsstellung werden Ende Dezember erwartet. Erste Demontagetätigkeiten wurden umgesetzt. Im 3. Quartal waren Steigerungen bei den Eintrittserlösen verbuchbar.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Vorwort:

Im Jahr 2024 werden aufgrund gefallener Energieeinkaufspreise alle Tarife reduziert, um Kundenverluste zu minimieren.

Die Eintrittspreise der Siebentäler Therme werden zum 01.01.2024 geringfügig erhöht. Verschiede Preiskategorien im Freibad wurden erhöht bzw. fallen weg. Die freigesetzten Mitarbeiter:innen im Bereich Siebentäler Therme werden im Freibad sowie im Stadtwerk eingesetzt. Ein ganzjähriger Einsatz dieser Personen wird aber nicht möglich sein. Es wird versucht, Mitarbeiter:innen auch extern einzusetzen.

Die Tarifanpassung TV-V belasten das Ergebnis gegenüber 2022 um insgesamt 300 T€.

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird im Erfolgsplan

a) bei den Einnahmen auf	8.232 T€
b) bei den Ausgaben auf	9.083 T€
Ergebnis nach Steuern	-851 T€

im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf 6.259 T€

festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.339 T€ wäre rein rechnerisch notwendig. Die genaue Höhe der Kreditaufnahme wird im Laufe des Geschäftsjahres mit dem Aufsichtsrat beschlossen.

Fazit:

Die ab Juni 2024 geschlossene Siebentäler Therme belastet finanziell und personell das Unternehmensergebnis. Ebenso die deutliche tarifliche Anpassung der Entgelte.

Geplante Investitionen 2024

Stromvertrieb	54.600 €
Stromnetz	1.391.600 €
Grundzuständiger Messstellenbetrieb	78.000 €
Wasserversorgung	1.124.600 €
Siebentäler Therme	2.006.600 €
Freibad	67.600 €



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus & Stadtmarketing Wirtschaftsjahr 2024

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

des Eigenbetriebs

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund der §§ 3 und 12 ff des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung sowie der §§ 87, 88, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 15.05.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen i.H.v.	auf	1.451.900 €
	mit Aufwendungen i.H.v.	auf	1.531.700 €
im Liquiditätsplan	mit Einnahmen i.H.v.	auf	1.445.900 €
	mit Ausgaben i.H.v.	auf	1.503.700 €

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 4

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

Bad Herrenalb, den 15.05.2024



Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der Tourismus hat sich im Jahr 2023 nach den Einschränkungen durch Corona deutlich erholt. In Baden-Württemberg blieb die Zahl der Ankünfte noch unter dem Niveau des Jahres 2019, es wurden jedoch mehr Übernachtungen verzeichnet. Wie sich das Reiseverhalten in 2024 entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen. Denn es belasten die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten und anhaltende Sorgen um eine Rezession das Reiseverhalten.

Rückblick

Das touristische Jahr 2023

Tourismus

„Du tust mir gut“

Auch 2023 lief die Kommunikation wieder über die Landingpage, Presse, Facebook und Instagram über „du-tust-mir-gut“.

Presseartikel: 83 touristische Veröffentlichungen

Facebook:

- 127 neue Follower auf 2.427

Instagram

- 393 neue Follower auf 2.610

Landing Page:

- Zugriffszahlen: 4.856 Besucher (Vorjahr 3.030), davon 1.096 (632 Vorjahr) wiederkehrend

Newsletter

Die Newsletter B2C und B2B wurden fortgesetzt.

- B2C:
 - o Veröffentlichungen: 16
 - o Öffnungsrate: durchschnittlich 44%
 - o Abonnenten: 170 neue Abonnenten auf 1.661
- B2B:
 - o Veröffentlichungen: 16
 - o Öffnungsrate: durchschnittlich 49%
 - o Abonnenten: 35

Messeauftritte

Auch in 2023 präsentierte der Eigenbetrieb die Stadt Bad Herrenalb auf der CMT in Stuttgart und der offerta in Karlsruhe.

Auf der CMT gab es eine Standbeteiligung auf dem Gemeinschaftsstand der Tourismus Nördlicher Schwarzwald sowie Karlsruhe und Pforzheim. Auf der offerta in Karlsruhe gab es eine Standbeteiligung auf dem Stand von Albtal Plus. Bei den Messen wurden Prospekte ausgereicht und Gewinnspiele durchgeführt, um für einen Aufenthalt zu werben und um neue Abonnenten für den B2C Newsletter zu gewinnen.

Weitere Aktionen

Auch in 2023 verkaufte der Eigenbetrieb einen Adventskalender mit Gewinnspielen, der wieder sehr gut angenommen wurde. 15 Partnerbetriebe stellten Gewinne zur Verfügung. Mit dem Erlös in Höhe von 2.234 wird der Förderverein der Falkensteinschule unterstützt, der den Erlös für den Bau eines „Grünen Klassenzimmers“ verwenden wird.

Beim weihnachtlichen Himmelsbriefkasten wurden mehr als 200 Briefe abgegeben und beantwortet.

Im Jahr 2023 nahmen 1.140 Teilnehmer das Angebot bei den 91 Montags- und Mittwochswanderungen an.

Die Erlebnisangebote fanden auch 2023 guten Anklang. Von Mai bis November konnten wieder Geräte für Geocaching (78 Ausleihungen) und Annis Schwarzwald Geheimnis (103 Ausleihungen) ausgeliehen werden. Außerdem wurden 13 Teilnehmer bei der Baumkundliche Führung, 13 beim Bernbacher Spaziergang, 4 bei der GewässerTour, 76 beim Goldwaschen in der Alb, 208 bei der Nachtwächterwanderung sowie 31 beim Wildkatzen-Walderlebnis gezählt werden. Die Anzahl der Besucher unserer Wanderwege ohne Führungen wird nicht gezählt.

Der Eigenbetrieb rief wieder zum Stadtradeln auf. 11 Radler fuhren insgesamt 5.314 km.

Zum Europatag am 9. Mai 2023 konnte Bürgermeister Claude Bebon aus Neubourg im Elsass mit Gattin in Bad Herrenalb begrüßt werden.

Das Projekt „Thermalbäder im Vis-à-Vis-Raum“, 2020 von Vis-à-Vis (Tourismusorganisation Baden-Elsass-Pfalz) initiiert, wurde fortgesetzt. Hier werden die Thermalbäder vernetzt und werben gemeinsam für einen Besuch.

Vis-à-Vis hat auch ein Projekt zur gemeinsamen Vermarktung der Zisterzienserklöster im Paminauraum gestartet. Hier werden in 2024 weitere Schritte erwartet.

Qualität

In enger Abstimmung mit der TNS wurde die Stufe 1 der ServiceQualität Deutschland des Deutschen Tourismus Verband (DTV) umgesetzt. Damit erfüllt der Eigenbetrieb die Anforderungen an einen qualitätsorientierten Tourismus in Deutschland und darf seit Januar 2023 mit Stolz das Zertifikat tragen.

Infrastruktur

In Abstimmung mit der TNS wurde das Thema „Nachhaltiges Reiseziel“ neu, weil landkreisweit, aufgestellt. In 2023 wurde die TNS als „Nachhaltiges Reiseziel“ zertifiziert, Bad Herrenalb fungiert als einer der Partner unter diesem Label.

Albtal Plus hat einen neuen Weg Albtal.Aussichten entwickelt und in 2023 eröffnet. Auf 101 Wanderkilometern werden 11 Aussichten in 8 Orten erlebbar. Dabei führt die 1. von Ettligen nach Marxzell, die 2. von Marxzell nach Bad Herrenalb, die 3. Von Bad Herrenalb nach Rotensol und die 4. Etappe von Rotensol nach Waldbronn.

Die Eröffnung des Wanderwegs rund um Bernbach, mit den Namen „Bernbacher Grenzerfahrungen“ tragen wird, verzögerte sich auf Grund von Abstimmungsfragen der beteiligten Landkreise weiter. Die Eröffnung ist nun für 2024 vorgesehen. Der südliche Teil kann und soll zu einem Qualitätswanderweg zertifiziert werden, der nördliche Teil erfüllt die Kriterien hierfür leider nicht. Hier war die Berichterstattung im Schwarzwälder Bote etwas verfrüht, da noch kein Zertifizierungsprozess gestartet ist.

Zwischen Rotensol und Neusatz entsteht der „Vater Unser Weg“, der bestehende Wege nutzt und an ausgewählten Punkten zur inneren Einkehr einlädt. An den ausgewählten Punkten werden Holzstelen mit Zitaten aus der Bibel aufgestellt. Das Projekt ist privat finanziert, die Mitarbeitenden des EGB haben den Prozess unterstützt. Eine Umsetzung wird 2024 erwartet.

Auf dem Dach des Schwarzwald Panorama Hotels befindet sich seit Jahren eine Webcam, die es erlaubt einen aktuellen Blick über die Kernstadt zu werfen.

In 2023 wurde die Webcam insgesamt 1.135.035 mal angeklickt. Die Verteilung der Zugriffe stellte sich wie folgt dar: 863.690 Deutschland, 47.138 Österreich, 44.491 Niederlande, USA 16.853 gefolgt von Italien, Finnland, Schweiz, Groß Britannien, Belgien, Tschechische Republik und anderen.

Veranstaltungen

Kunsthandwerkermarkt und Naturparkmarkt fanden wieder reichlich Anklang beim Publikum. Das Klosterfest litt unter dem schlechten Wetter am Sonntag.

Neu im Programm war ein Antikmarkt und der Hamburger Fischmarkt; zu letztgenanntem finden mit dem Veranstalter Gespräche über eine geänderte Ausgestaltung statt.

Bereits seit einigen Jahren wird Anfang Mai die Wandersaison mit Wanderungen eröffnet. Hierzu fand in 2023 parallel die 1. Outdoormesse sowie Aktionen zum Muttertag, verknüpft mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt. Trotz des durchwachsenen Wetters waren die mit Dobel angebotenen Wanderungen gut besucht. Die Aussteller der 1. Outdoormesse fanden durchweg interessiertes Publikum. Das Wochenende war bei Einnahmen von 1,6 TEUR und Ausgaben von 3,5 TEUR für alle Maßnahmen ein großer Erfolg, so dass 2024 eine Neuauflage vorgesehen ist.

Das Sommernachtstheater 2023 bot mit „Außer Kontrolle“ ein Sommerhighlight auf der Schweizer Wiese vor malerischer Kulisse der Falkensteinfelsen. Fünf Veranstaltungen lockten 1.314 Besucher und sorgten für große Aufmerksamkeit.

Eine 90er-Party in Kooperation mit Die Neue Welle sorgte für beste Stimmung bei den 1.500 Besuchern auf der Schweizer Wiese.

Die Schachmeisterschaft der baden-württembergischen Schachsenioren lockte nach der Premiere in 2022 über 130 Schachbegeisterte für eine Woche nach Bad Herrenalb.

Der Förderkreis Ganzheitsmedizin veranstaltete wieder sein traditionelles Pfingsttreffen im Kurhaus.

Während des Winterzauber 2023 fanden mehr als 50 Veranstaltungen unterschiedlichsten Formats statt. Höhepunkt der Weihnachtszeit ist der Besuch des Pelzmärtle und des Christkinds auf dem Rathausplatz, der jedes Jahr am 24. Dezember die Besucher anlockt. In der Zeitschrift „Mein Ländle“, mit einer Auflage von 56.000 Exemplaren, erschien darüber in 2023 ein mehrseitiger Bericht mit dem Titel „Heiliger Strohmann – Wilde Gesellen und große Sprünge in Bad Herrenalb“.

Hinzu kommen die großen und kleinen Feste und Veranstaltungen der mehr als 60 Vereine in Bad Herrenalb.

Entwicklung der Übernachtungszahlen 2004 bis 2023

Wichtige Kennzahlen im Tourismus sind die Anzahl der Ankünfte, der Übernachtungen sowie die Tourismusintensität (Übernachtungszahlen / Einwohnerzahlen) x 100).

Die Entwicklung der Übernachtungen von 2004 bis 2023 im gewerblichen Segment in Betrieben mit mehr als 9 Betten in Bad Herrenalb zeigt nachfolgende Statistik des Statistischen Landesamtes Stuttgart.

Tourismus								
Beherbergung im Reiseverkehr seit 1984								
Beherbergung im Reiseverkehr ab 2004 einschließlich Campingplätze ^{*)}								
Stadt Bad Herrenalb (Kreis Calw)								
Jahr	Betriebe ¹⁾	Schlaf- gelegen- heiten ¹⁾	Ankünfte		Übernachtungen		Aufent- halts- dauer	Schlaf- gelegen- heiten aus- lastung
			insgesamt	Ausländer ²⁾	insgesamt	Ausländer ²⁾		
Anzahl							Tage	in %
2004	44	2.374	69.886	8.406	303.428	18.723	4,3	39,9
2005	42	2.309	78.366	5.439	274.967	14.211	3,5	36,7
2006	38	1.917	76.764	3.534	227.368	10.869	3,0	33,7
2007	37	1.905	77.023	3.922	216.931	11.573	2,8	33,3
2008	37	1.904	77.093	6.547	213.010	18.240	2,8	31,0
2009	36	2.004	70.414	4.718	202.326	12.684	2,9	29,0
2010	36	1.959	75.287	6.251	210.586	17.240	2,8	31,0
2011	34	1.890	72.706	7.171	202.170	22.079	2,8	30,7
2012	32	1.853	73.472	8.159	193.265	26.093	2,6	30,5
2013	29	2.002	75.111	7.531	208.175	42.563	2,8	31,2
2014	29	1.873	81.772	6.974	220.221	28.027	2,7	31,9
2015	25	1.756	79.526	7.602	219.821	34.034	2,8	35,3
2016	24	1.610	73.850	7.188	202.552	30.195	2,7	35,4
2017	23	1.555	71.644	6.691	199.615	34.410	2,8	35,5
2018 ³⁾	27	1.853	78.123	11.099	220.147	50.561	2,8	35,1
2019	26	1.841	75.097	11.159	217.700	52.565	2,9	35,3
2020	26	1.875	44.118	6.492	173.595	26.926	3,9	33,0
2021	25	1.923	43.115	4.332	214.428	30.795	5,0	37,2
2022	25	2.005	74.806	7.950	298.627	36.168	4,0	43,9
2023	25	2.033	77.877	7.020	299.149	29.174	3,8	43,1

*) Geöffnete Beherbergungsbetriebe / Campingplätze bis 2011 mit mindestens 9 Schlafgelegenheiten bzw. 3 Stellplätzen, ab 2012 mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen.
 1) Stand Juli des Jahres.
 2) Gäste mit Wohnsitz im Ausland.
 3) 2018: Außerordentliche Rückkorrektur der Monate März bis August.
 Datenquelle: Tourismusstatistik.

Die Zahl der Ankünfte stieg im Vergleich zu 2022 um 3.077 an. Es konnten 299.149 und damit 522 Übernachtungen mehr als im Vorjahr verzeichnet werden. Die Aufenthaltsdauer und die Auslastung gingen leicht zurück.

In der Statistik des Landkreises Calw hat Bad Herrenalb im Jahr 2023 einen Anteil von 14,5% (Vorjahr 13,9%) der Betriebe, 16,2% (Vorjahr 16,3%) der Schlafgelegenheiten, 18,9% (Vorjahr 19,6%) der Ankünfte und 20,3% (Vorjahr 21,5%) der Übernachtungen.

Nicht betrachtet werden bei der amtlichen Statistik Ferienwohnungen und Ferienhäuser mit bis zu 9 Betten sowie von der Kurtaxe befreite Gäste. In den Betrieben mit bis zu 9 Betten zählte Bad Herrenalb im Jahr 2021 ca. 18.500 Übernachtungen. Von der Kurtaxe befreit waren zudem ca. 16.000 Übernachtungen.

In den vergangenen Jahren entwickelten sich die Übernachtungszahlen über alle Betriebe in Bad Herrenalb wie folgt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Übernachtungen gesamt	335.263	236.403	249.017	322.332	326.527

Für den gesamten Schwarzwald liegt noch keine Zusammenfassung für das Jahr 2023 vor. Daher werden hier die Daten aus dem Geschäftsbericht der Schwarzwald Tourismus GmbH für 2022 zum Vergleich veröffentlicht.

TOP 25 der Orte nach Übernachtungen

Die Relation zwischen Einwohnerzahlen und Gästeübernachtungen ist der Gradmesser für die Tourismusintensität. Sie besagt, wieviele Übernachtungen von Gästen pro Jahr auf 1.000 Einwohner kommen.

ORT / STADT	GE-BIET	ÜBERNACHTUNGEN	ANTEIL AN GESAMT-ÜN	EINWOHNER 03/2022	TOURISMUS-INTENSITÄT	RANG
FREIBURG IM BREISGAU	Süd	2.039.853	9,5%	234.563	8.696	20
RUST	Mitte	1.494.605	6,9%	5.032	297.020	1
KARLSRUHE, STADT	Nord	950.006	4,4%	308.131	3.083	23
BADEN-BADEN, STADT	Nord	816.387	3,8%	57.056	14.309	18
BAIERSBRONN	Nord	635.901	3,0%	14.928	42.598	9
HINTERZARTEN	Süd	522.441	2,4%	2.704	193.210	3
FELDBERG (SCHWARZWALD)	Süd	485.746	2,3%	1.892	256.737	2
TITISEE-NEUSTADT, STADT	Süd	465.314	2,2%	12.388	37.562	10
BAD DÜRRHEIM, STADT	Mitte	443.618	2,1%	13.589	32.645	14
BAD KRÖZINGEN	Süd	413.468	1,9%	21.814	18.954	15
FREUDENSTADT, STADT	Nord	361.935	1,7%	24.215	14.947	17
BADENWEILER	Süd	328.114	1,5%	4.589	71.500	5
SCHLUCHSEE	Süd	320.655	1,5%	2.527	126.892	4
BAD HERRENALB, STADT	Nord	298.627	1,4%	8.259	36.158	11
MÜNSTER TAL/SCHWARZW.	Süd	291.377	1,4%	5.143	56.655	6
TODTNAU, STADT	Süd	261.106	1,2%	4.899	53.298	7
PFORZHEIM, STADT	Nord	237.664	1,1%	127.334	1.866	25
WEIL AM RHEIN, STADT	Süd	226.795	1,1%	30.785	7.367	21
KEHL, STADT	Mitte	220.712	1,0%	38.097	5.793	22
WALDACHTAL	Nord	216.350	1,0%	6.284	34.429	12
DONAUESCHINGEN, STADT	Mitte	196.825	0,9%	22.480	8.756	19
GENGENBACH, STADT	Mitte	187.309	0,9%	11.069	16.922	16
OFFENBURG, STADT	Mitte	178.299	0,8%	61.527	2.898	24
DURBACH	Mitte	175.322	0,8%	4.059	43.193	8
BAD BELLINGEN	Süd	174.985	0,8%	5.147	33.997	13
(25 ORTE/STÄDTE)	N/M/S	11.943.414	Gesamt	55,5%	1.028.511	11.612

Eigene Darstellung nach Angaben Statistisches Landesamt BW

Quelle: Schwarzwald Tourismus GmbH, Geschäftsbericht 2022

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

Auch in 2023 dürfte Bad Herrenalb mit den 299.149 Übernachtungen aus der amtlichen Statistik zu den 25 übernachtungsstärksten Orten im Schwarzwald zählen.

Wirtschaftsplan 2023

Der Eigenbetrieb hat zum 31.12.2023 eine Zwischenabrechnung und Hochrechnung zum 31.12.2023 erstellt, um den Geschäftsverlauf des Jahres 2023 darzustellen.

Es sind die Ist-Zahlen aus der Buchhaltung für die Monate Januar bis Dezember 2023 aufgeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass Rechnungen erst einige Wochen nach Durchführung der Maßnahmen bei der Stadt eingehen, umgehend geprüft und verbucht werden. Durch die Umstellung auf Finanz Plus kam es über den Jahreswechsel hinaus zu Verzögerungen bei der Auszahlung von Rechnungen.

Erläuterungen:

Die Entwicklung des Erfolgsplans 2023 ergibt sich aus nachfolgender Tabelle.

Entwicklung des Erfolgsplans	Plan 23	Ist 31.12.2023	Hochrechnung 2023
Erlöse Kurtaxe/FVA/Fremdenverkehrslastenausgleich	975.000	1.041.244,29	1.041.244
sonstige Erlöse/Verkauf/Veranstaltungen/Sonstige	198.000	149.419,30	154.419
Summe Erlöse	1.173.000	1.190.663,59	1.195.664
Materialaufwand und Aufwendungen für bez. Leistungen	-690.200	-567.932,19	-662.932
Personalaufwand	-621.000	-478.594,94	-478.595
Abschreibungen	-25.000		-25.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.400	-43.998,17	-76.998
Jahresergebnis	-240.600	100.138,29	-47.862
sonstige Steuern	-1.200	-1.952,07	-1.952
Jahresfehlbetrag	-241.800	98.186,22	-49.813,78

Die Betriebsleitung geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -49.814 Euro vor internen Verrechnungen aus.

Zu einzelnen Positionen:

Erlöse Kurtaxe/FVA/Fremdenverkehrslastenausgleich:

Die positive Tendenz bei den Übernachtungszahlen hatte sich Laufe des Jahres 2023 zwar etwas abgeschwächt. Insgesamt konnten in allen Übernachtungsbetrieben jedoch 326.000 (Vorjahr 322.000) Übernachtungen gezählt werden.

Die amtliche Statistik des Landes Baden-Württemberg weist mit 299.149 Übernachtungen (Vorjahr 298.627) ein leichtes Plus in Betrieben ab 10 Betten aus.

Damit blieb die Zahl hinter den Erwartungen zurück. Ursächlich sind die teilweise Schließung einzelner Häuser oder Umbaumaßnahmen; Gegebenheiten, die sich von den Touristikern nicht beeinflussen lassen.

Damit blieb auch die Höhe der Kurtaxe mit 626 TEUR Euro hinter den Erwartungen mit 675 TEUR zurück.

Die von den Betrieben zu entrichtende Fremdenverkehrsabgabe lag hingegen mit 297.332 Euro weit über den Annahmen mit 190.000 Euro.

Der vom Land zugewiesene Fremdenverkehrslastenausgleich betrug 117.781 Euro und lag über den Schätzungen von 110.000 Euro.

Sonstige Erlöse/Verkauf/Veranstaltungen/Sonstige:

Die Einnahmen von ca. 154 TEUR lagen hinter den Planungen von 198 TEUR zurück.

Zu einzelnen Veranstaltungen:

Das Sommernachtstheater profitierte vom glänzenden Wetter und verzeichnete bei allen Aufführungen ein ausverkauftes Haus. Zwar wurden die geplanten Einnahmen von 45 TEUR mit 41 TEUR um 4 TEUR unterschritten, jedoch konnten auf der Ausgaben-seite durch Änderungen im Prozessablauf 15 TEUR eingespart werden.

Wanderopening/Outdoormesse/Verkaufsoffener Sonntag:

Das gesamte Wochenende mit Verkaufsoffenem Sonntag, Wanderopening und Outdoormesse lockte trotz durchwachsenem Wetter viele Besucher nach Bad Herrenalb. Die zum Wanderopening angebotenen Touren waren gut besucht. Die Kooperation mit Dobel hat gut funktioniert.

Die 1. Outdoormesse bot neue Aspekte und bietet Potential für eine Weiterentwicklung. In 2023 hatten sieben Aussteller teilgenommen. Für 2024 liegt die Zahl derzeit bei 10.

Das Rahmenprogramm mit Auftritt des Trachtenvereins und musikalischer Begleitung auf dem Rathausplatz lud zum Verweilen.

Bei Einnahmen von 1,6 TEUR und Ausgaben von 3,5 TEUR hielt sich der finanzielle Aufwand im Rahmen, hat doch das Wochenende für große überregionale Aufmerksamkeit gesorgt.

90er Party mit der Neuen Welle:

Als Versuch gestartet haben ca. 1.500 Besucher den Weg auf die Schweizer Wiese gefunden. In 2024 soll ein Nachmittagsprogramm für die ganze Familie den Tag abrunden, so dass die Verweildauer in Bad Herrenalb erhöht wird.

Materialaufwand und Aufwendungen für bez. Leistungen:

Der Planansatz von 690 TEUR wurde mit 663 TEUR unterschritten.

Hierbei war die Beitragserhöhung von Albtal Plus mit 21 TEUR nicht im Planansatz erhalten, sehr wohl jedoch in den Ist-Kosten.

Personalaufwand:

Eine für 2023 geplante und im Wirtschaftsplan dargestellte Nachfolgeregelung konnte bisher nicht umgesetzt werden. Eine frei werdende Stelle wurde erst nach mehreren Monaten der Vakanz wiederbesetzt. Insgesamt sind die Personalkosten mit 479 TEUR wesentlich geringer als im Planansatz mit 621 TEUR ausgefallen.

Gesamtergebnis:

Der EGB geht aktuell von einem Jahresverlust vor internen Verrechnungen aus dem Kernhaushalt von 49,8 TEUR anstelle des Planansatzes von 242 TEUR aus.

Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

Betriebszweck

Nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe, Einrichtungen zu Kur-, Tourismus-, Kultur- und Erholungszwecken herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Er hat hierfür alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Organe, Verwaltung

Gem. Hauptsatzung § 7 ist der Gemeinderat der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt. Die Betriebsleitung besteht aus einem Mitglied.

Aktuell ist Bürgermeister Hoffmann Betriebsleiter des Eigenbetriebs.

Der Betriebsleitung obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören insbesondere die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Mittel sowie alle sonstigen Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind, insbesondere der Einsatz des Personals, die Anordnung von Instandsetzungen, die Beschaffung von Vorräten im Rahmen einer wirtschaftlichen Lagerhaltung.

Die Betriebsleitung vertritt die Stadt Bad Herrenalb im Rahmen ihrer Aufgaben.

Stammkapital

Das Stammkapital des Eigenbetriebes wurde auf 100.000,00 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing

Darstellung der Gesamtsituation

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	975.000	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	407.700	410.700	420.100	420.100
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	184.500	685.000	718.500	718.500	718.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	353.200	279.350	288.250	291.200
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.173.000	1.451.900	1.414.550	1.432.850	1.435.800
12 -	Personalaufwendungen	0,00	621.000	584.500	620.100	631.100	650.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	605.000	748.650	585.850	592.600	576.500
15 -	Abschreibungen	0,00	25.000	28.000	28.000	27.800	27.800
18 -	Sonstige Aufwendungen	0,00	86.200	170.550	180.600	181.350	180.600
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.337.200	1.531.700	1.414.550	1.432.850	1.435.800
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 164.200	-79.800	0	0	0
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Änderungen zum eingebrachten Wirtschaftsplan:

Auf Grund der fortgeschrittenen Zeit im Jahr 2024 geht die Betriebsleitung davon aus, dass sich die im Wirtschaftsplan enthaltenen Personalstellen teilweise erst ab 2025 umsetzen lassen. Außerdem wurden Sachaufwendungen reduziert, um für die Gesamtsituation des Haushalts 2024 eine weitere Einsparung zu zeigen. Somit sinken die Personalkosten und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Wirtschaftsplan stellt sich gesamt wie folgt dar:

Im Erfolgsplan 2024 wurden Erträge i.H.v. 1.451.900 Euro sowie Aufwendungen i.H.v. 1.531.700 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen um 79.800 Euro.

In der Finanzplanung (zuvor Vermögensplan) sind Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (zuvor Einnahmen) i.H.v. 1.445.900 € sowie Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (zuvor Ausgaben) i.H.v. 1.503.700 € enthalten aus denen sich ein Zahlungsmittelbedarf von 57.800 Euro ergibt. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf beträgt nach Investitionen von 10.000 Euro für Geschäftsausstattung 67.800 Euro.

Aufgaben des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing

Tourismus

Der Eigenbetrieb arbeitet eng mit touristischen Partner zusammen und ist teilweise auch in der deren Gremien vertreten.

Hier seien die wichtigsten Partner aufgezählt mit denen der Eigenbetrieb im Tourismus eng zusammenarbeitet:

- Schwarzwald Tourismus GmbH: Mitglied im Marketingausschuss.
- Albtal plus e.V.: Mitglied, Bürgermeister Hoffmann ist satzungsgemäß bis 2026 stellvertretender Vorsitzender; Mitarbeit im Arbeitskreis Tourismus.
- Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald: Gesellschafter; Bürgermeister Hoffmann vertritt die Stadt Bad Herrenalb als Gesellschafter und ist Mitglied im Aufsichtsrat.
- Tourismusgemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz (Vis-à-Vis): Mitglied; Bürgermeister Hoffmann ist Mitglied des Vorstands.
- Heilbäderverband Baden-Württemberg: Mitglied

Die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald (TNS) hat ihre Tourismusstrategie überarbeitet, im Sommer 2022 vorgestellt und setzt diese konsequent um. Auswirkungen auf den EGB Tourismus und zukünftige Aufgaben sowie klare Abgrenzungen zwischen den beiden touristischen Akteuren wurden bereits besprochen.

Die TNS hat dabei für den Tourismus im Landkreis Calw folgende Ansätze entwickelt:

Vision

Wir sind zukunftsweisender Initiator für einen wertvollen Lebensraum, der bewusst Nutzen stiftet.

Mission

Wir agieren in all unserem Tun verantwortungsbewusst gegenüber der Natur, den Bürgern, unseren Partnern und Gästen. Wir überzeugen durch qualitativ hochwertige und ökologisch vertretbare Produkte, die auch in Zukunft Wertschöpfung in den Nördlichen Schwarzwald bringen.

Ziele

Wir legen großen Wert darauf, dass touristische Angebote und Projekte zu uns als Marke und zur Region passen.

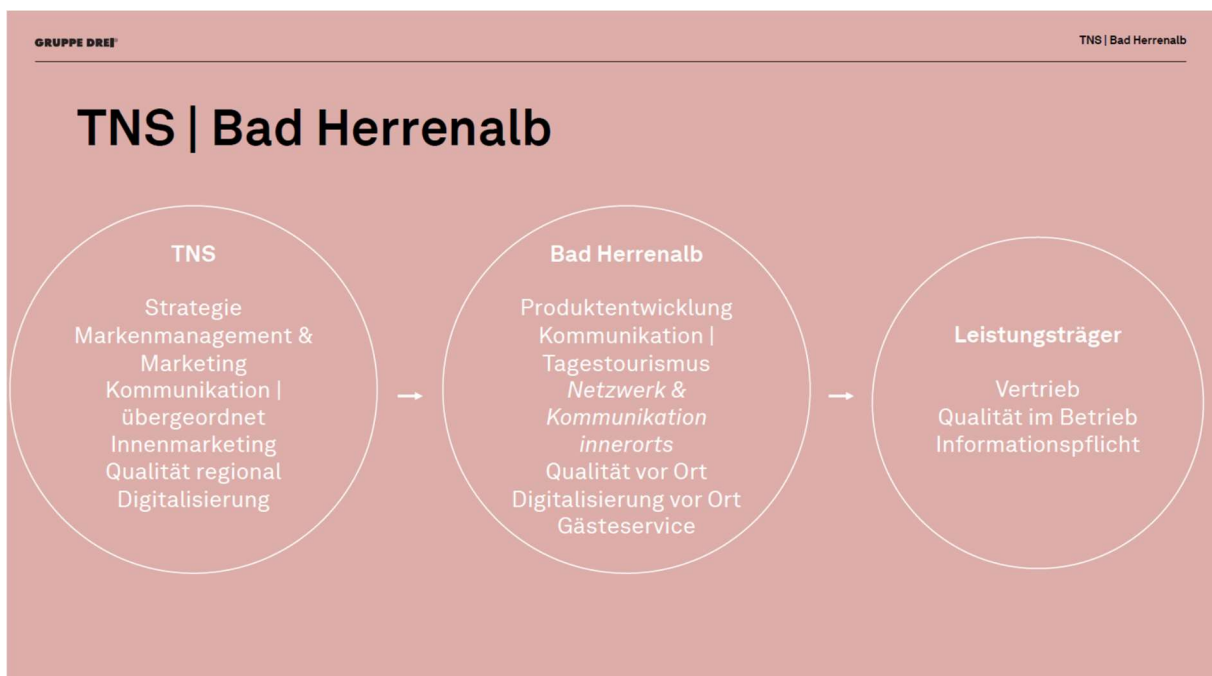
Die Einbindung in die gute und bestehende Infrastruktur unter Berücksichtigung unserer natürlichen Ressourcen ist zwingend zu berücksichtigen.

Neue touristische Projekte sollen dazu beitragen, die touristische Wertschöpfungskette in der Region zu stärken. D.h. Erlebnis-Projekte dürfen nicht alleine stehen, sondern sollen in das Gesamtkonzept der Region eingebunden werden, um die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zu erhöhen, die Neben- und Begleitausgaben in der Region zu halten und damit auch die Vorleistungen für den touristischen Konsum zu stärken.

Für uns geht die Erhöhung der touristischen Wertschöpfung mit einer Erhöhung der Qualität des Angebots und nicht zwangsläufig mit einer übermäßigen Erhöhung des Besucheraufkommens einher.

Auf dieser Basis und unter Beachtung des aktuellen Tourismuskonzeptes des Landes Baden-Württemberg wurden die Aufgaben der TNS und des EGB für Bad Herrenalb diskutiert und abgegrenzt.

In einem Schaubild zusammengefasst stellt sich die Situation wie folgt dar:



Quelle: Gruppe drei

Auch zukünftig gelten für den EGB Tourismus und Stadtmarketing die Schwerpunkte:

- Netzwerke ausbauen
- Vermarktung steigern
- Qualität steigern.

Netzwerke ausbauen:

In 2024 werden:

- die Zusammenarbeit mit Tourismus Nördlicher Schwarzwald weiter ausgebaut; hier wird die Online-Buchungsplattform Regiondo für Bad Herrenalb eingeführt, so dass den Gästen ein weiterer Buchungskanal zur Verfügung steht.
- die Zusammenarbeit mit Albtal Plus überarbeitet und wie mit TNS einer klaren Aufgabenabgrenzung unterzogen;
- die Zusammenarbeit mit ortsansässigen sowie weiteren Partnern aus der Region verstärkt;
- die Reichweiten im Social Media Bereich weiter ausgebaut.

Vermarktung steigern

In 2024 werden:

- Tagesbesucher für Bad Herrenalb durch weiteren Ausbau des Partnernetzwerks gewonnen;
- touristische Werbemaßnahmen in den wichtigsten Quellmärkten durchgeführt;
- die Kampagne „du-tut-mir-gut“ fortgesetzt
- eine Zusammenarbeit mit dem „Convention Bureau Karlsruhe und Region“ im Bereich Veranstaltungen vorangebracht;
- neue Produkte mit Partnern entwickelt. So werden neue Führungen, thematisch zum Geburtstagsjahr mit „Graf Eberstein“ angeboten sowie ein neuer Outdoor-escape-room entwickelt;
- die digitale Contentproduktion gesteigert.

Qualität steigern

In 2024 werden:

- die Datenqualität erhöht durch Zuarbeit in die Wissensdatenbank TOUBIZ der übergeordneten Tourismusorganisationen STG (Schwarzwald Tourismus GmbH) und TMBW (Tourismusmarketing Baden-Württemberg).

Veranstaltungen

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der Weiterentwicklung des Kurhauses befasst und Schritte in die Zukunft definiert. Der nächste Schritt wird die Verabschiedung eines Bussinnesplans sein, der derzeit erstellt wird. Daher werden dessen Auswirkungen zukünftigen Wirtschaftsplänen vorbehalten bleiben müssen. Grundsätzlich ist aber damit zu rechnen, dass die noch festzulegenden Maßnahmen sich positiv auf die Auslastung und Wirtschaftlichkeit des Kurhauses auswirken werden.

Schon jetzt lässt sich jedoch sagen, dass für eine nachhaltige Verbesserung der Fokus auf (mehrtägige) Veranstaltungen während der Woche liegen muss. Denn solche Veranstaltungen liegen zum einen in eher veranstaltungsarmen Zeiten und bieten zum anderen die Möglichkeit auch Übernachtungen zu generieren, so dass zusätzliche positive Auswirkungen entstehen können.

Zu einzelnen Veranstaltungen

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die bisherigen Veranstaltungen in 2024

Neujahrskonzert 2024:	erstmalig wurde Eintritt erhoben 290 Besucher konnten gezählt werden
Kinderstück Sommernachtstheater „Frau Holle“	1000 begeisterte kleine und große Besucher im Kurhaus
Après Ski Party	Kooperation mit Die Neue Welle 460 zahlende Besucher

Zum 875. Gründungsjubiläum haben sich Projekte aus der Stadtgesellschaft heraus entwickelt. Dabei liegt die Konzentration der Veranstaltungen zum Jubiläum in der Zeit vom 16.6. bis 4.8.2024.

Dabei haben sich in den letzten Wochen einige Projekte aus der Bürgerschaft entwickelt, die dieses Jahr bereichern.

Europatag am 9. Mai	Chöre aus Bad Herrenalb und Umgebung führen zusammen mit einem Orchester den 4. Satz aus Beethovens 9. Symphonie, und „O Fortuna“ aus Orffs „Carmina Burana“ auf. Die Veranstaltung findet auf Grund der Dimension in der Turnhalle der Falkensteinschule statt.
Geschichtliche Lesung mit musikalischer Begleitung	Prof. Schmid-Bergmann, Prof. am KIT und Leiter des Literaturmuseums in Karlsruhe, wohnhaft in Bad Herrenalb, liest mit musikalischer Begleitung von Bad Herrenalber Musikern am 30.6. ausgewählte Stücke aus dem Buch von Sabine Zoller zur Stadtgeschichte im Kurhaus.
Tag der Vereine mit Familienfest am 16. Juni auf der Schweizer Wiese	Ein Tag für die Vereine, an dem sie die ganze Bandbreite ihres Tuns und Könnens darstellen. 25 Vereine haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt. Beginn mit einem ökumenischen Gottesdienst, gefolgt von einem Festakt zur Würdigung der Stadtgeschichte. Ganztägig Programm z.B. Kinder Olympiade, Vorführungen, zum Abschluss Kinderdisco.
Ausstellung zur Stadtgeschichte im Feierabendmuseum	Aus den Sammlungen Bad Herrenalber Bürger wird eine Ausstellung zur Stadtgeschichte erstellt und gezeigt.
Führung mit „Graf Eberhard von Eberstein“	Eine speziell für das Jubiläumsjahr entwickelte Führung zur Stadtgeschichte durch Initiative aus der Bevölkerung.

Dinner in Weiss

Die IG Gartenschau veranstaltet erstmals ein Dinner in Weiß in Bad Herrenalb. Dabei wird der Veranstaltungsort erst kurz vor dem Termin bekanntgegeben.

Als Dinner in weiss (Dîner en blanc) bezeichnet man auf Privatinitiative beruhende, über Netzwerke von Freunden und Bekannten organisierte Massenspicks weiß gekleideter Menschen an prominenten städtischen Orten

Sommernachtstheater 2024 „Das Leben ist ein Fest“

Zum 25. Jubiläum des Sommernachtstheater spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler aus Bad Herrenalb „Das Leben ist ein Fest“ wieder auf der Schweizer Wiese

Jay Alexander mit Begleitung durch die singenden Mönche

Auf Anregung aus der Bürgerschaft wird die Klosterkirche zur Bühne für einen musikalischen Höhepunkt 2024.

Daneben gibt es überregional ausstrahlende Veranstaltungen wie die Seniorenschachmeisterschaften der baden-württembergischen Schachverbände, die wieder Gäste aus nah und fern anlocken wird, oder das Pfingsttreffen des Förderkreises Ganzheitsmedizin, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Kino, Tanzen und Kulturveranstaltungen werden das Kurhaus beleben und Outdoorveranstaltungen wie Naturparkmarkt, Kunsthandwerkermarkt, Herbstmarkt Streetfood Festival, Antikmarkt, Hamburger Fischmarkt und das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Klosterfest werden für regen Besucherstrom nach Bad Herrenalb sorgen.

Die Ausgestaltung des Klosterfests wird vom EGB überarbeitet und soll neue Facetten erhalten, vor allem das Kloster besser fokussieren.

Der Bad Herrenalber Winterzauber wird auch 2024 Licht in die dunkle Jahreszeit bringen.

Zuletzt sei auf die vielen Veranstaltungen der Vereine hingewiesen, die das ganze Jahr für Leben in Bad Herrenalb sorgen.

Infrastruktur

Bad Herrenalb ist Teil der „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“. Dieses Label trägt seit Januar 2024 der Nördliche Schwarzwald und gehört damit zu acht ausgezeichneten Wanderregionen in Deutschland.

Der EGB selbst betreut und unterhält zusammen mit Bauhof und/oder Schwarzwaldverein mehr als 140 km Wander- und Radwege. Dem Erhalt von Bestandswegen wird Vorrang vor dem Bau neuer Wege eingeräumt.

Zur Bernbacher Acht wird auf die Ausführungen oben verwiesen.

Federführend arbeitet die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald derzeit an einem Konzept für Mountainbikerouten.

In 2024 werden die Qualitätswege „Große Runde“ sowie das Wildkatzen-Walderlebnis“ turnusgemäß rezertifiziert.

Entwicklung des Erfolgsplans bis 2027

Mit der Umstellung des Buchhaltungsprogramms auf Finanz+ wurden auch die Kontenzuordnungen neu festgelegt und dem Haushaltsplan der Stadt Bad Herrenalb angepasst. Damit ergeben sich neben neuen Zuordnungen teilweise auch andere Bezeichnungen.

Erträge (zuvor Erlöse)

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 1.451.900 Euro.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen sowie Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (zuvor Erlöse Kurtaxe / Fremdenverkehrsabgabe / Fremdenverkehrslastenausgleich)

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (zuvor Fremdenverkehrsabgabe (290.000 Euro) und Fremdenverkehrslastenausgleich (117.700 Euro)), insgesamt 407.700 Euro sowie
- Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (zuvor Erlösen aus Kurtaxe) (685.000 Euro)

Kurtaxe

Die Stadt Bad Herrenalb erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Herstellung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen eine Kurtaxe gem. § 4 Gemeindeordnung i.V.m. §§ 2, 8 Abs.2 und 43 des Kommunalabgabengesetzes.

Die Höhe der Kurtaxe hängt von der Aufenthaltsdauer ab. Sie wird 2024 beeinflusst von Auswirkungen des Ukrainekriegs, der Unruhen im Nahen Osten und Sorgen vor einer Rezession.

Fremdenverkehrsabgabe

Die Fremdenverkehrsabgabe wird von allen natürlichen und juristischen Personen erhoben, denen in der Stadt Bad Herrenalb aus dem Kurbetrieb oder dem Fremdenverkehr unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Ebenso wird sie erhoben bei privaten Beherbergern nach Anzahl der Übernachtungen.

Die Fremdenverkehrsabgabe wird seit 2015 nicht mehr auf den Eigenbetrieb und den städtischen Haushalt aufgeteilt, da ab 2015 durch zahlreiche Bauarbeiten die städtischen Einrichtungen nicht im bisherigen Ausmaß zur Verfügung standen. Hinzu kommt die Konzentration der touristischen Aktivitäten auf den Eigenbetrieb.

Eine Anpassung der Aufteilung kann sich nach Rücksprache mit dem zuständigen

Finanzamt ergeben.

Der Gemeinderat hat eine Anpassung der Fremdenverkehrsabgabe ab 2022 beschlossen.

Fremdenverkehrslastenausgleich

Kurorte und anerkannte Erholungsorte mit mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen Übernachtungen erhalten aus dem Kommunalen Investitionsfonds jährliche Zuweisungen. Diese soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Die Mittel werden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen aufgeteilt. Die kurtaxepflichtigen Übernachtungen werden jeweils im Abstand von drei Jahren nach dem Stand des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

Der Fremdenverkehrslastenausgleich wird an den Eigenbetrieb überstellt.

Ab 2016 erhält der Eigenbetrieb den vollen Anteil des Fremdenverkehrslastenausgleichs aus den bereits bei der Fremdenverkehrsabgabe genannten Gründen.

Eine Anpassung der Aufteilung kann sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt ergeben.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (zuvor Sonstige Erlöse aus Verkauf, Veranstaltungen und sonstigen Erlöse)

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelten (zuvor Erlösen) in Höhe von 353.200 Euro.

Seit dem Wirtschaftsplan 2022 wesentlich beeinflusst durch die Verlagerung von Veranstaltungen aus dem Kernhaushalt in den EGB.

In 2024 sind diese einerseits durch die zu erwartenden Sponsoreneinnahmen im Rahmen des 875. Jubiläums beeinflusst. Zugesagt haben bisher Stadtwerke Bad Herrenalb, Württembergische Versicherungen, REWE Bad Herrenalb, SRH, Volksbank Ettlingen, Sparkasse Pforzheim Calw, EnBW, Stadtwerke Ettlingen und Lotto (Planaussatz 75.000 Euro). Andererseits werden für die bekannten Veranstaltungen entsprechende Einnahmen angenommen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Neu wird in die Darstellung der Ausweis der aufgelösten Investitionszuwendungen und-beiträge aufgenommen. Hier rechnet der EGB mit einem Wert von 6.000 Euro.

Den Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelten stehen auf der Aufwandseite entsprechende Kosten für Kommunikation, Infrastruktur, Verkaufsprodukte und Veranstaltungen gegenüber.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (zuvor Personalaufwand)

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024, wie oben geschrieben, mit Personalaufwendungen in Höhe von – 584.500 Euro.

Auch 2024 wird die Funktion des Betriebsleiters durch Bürgermeister Hoffmann wahrgenommen. In die Planungen wurde jedoch die Stelle eines Betriebsleiters ab der 2.

Jahreshälfte aufgenommen, der sobald als möglich eingestellt werden sollte. Eine Einstellung wird auf Grund der vorangeschrittenen Zeit aber erst zum Jahr 2025 erwartet. Dieser hat dann als Aufgabe die Weiterentwicklung des Tourismus, Veranstaltungen neu zu konzipieren und neue Veranstaltungen zu gewinnen sowie vor allem auch ein Tourismuskonzept, das die zukünftige Ausrichtung der Therme fokussiert, zu erarbeiten.

Es wird auch über die zukünftige Organisationsform zu entscheiden sein. Also ob zukünftig der Eigenbetrieb die richtige Form sein wird, damit Bäderbetriebe, Tourismus und Veranstaltungen sowie Infrastruktur zielgerichtet betrieben und vermarktet werden können.

Die Touristiker haben sich, was die Vermarktung anbelangt, damit schon auseinandergesetzt und festgestellt, dass sich die Vermarktung mit Revitalisierung der Therme ganzheitlich in Richtung Vitalität weiterentwickeln muss. Vitalität ist dabei als ganzheitlicher Ansatz zu verstehen, der alle Erholungsaspekte berücksichtigt und auch die Stadtgeschichte beinhaltet.

In der Planung ist für 2024 mit einer Steigerung der Personalkosten in Höhe von 5,5% geplant.

Insgesamt sind im Wirtschaftsplan 10,7 (VJ: 11 bewilligte Stellen) vollzeitäquivalente Stellen geplant.

Geschäftsführung (ab nächstem Zeitpunkt – voraussichtlich ab 2025):	1,0
Veranstaltungen (davon 1 Ersatz)	5,5
Touristik (davon 1,7 TI)	3,0
Infrastruktur	0,3
Verwaltung (davon 0,4 aus Kernhaltung)	0,9
Gesamt	10,7

Mit den Stadtwerken Bad Herrenalb GmbH ist der EGB in Verhandlungen den geplanten und notwendigen Ersatz im Veranstaltungsbereich während der Schließzeit der Therme zu realisieren. Die bisherigen Gespräche verliefen positiv. Dies ließe sich über einen Werkvertrag bewerkstelligen.

Überlegt wird auch andere Bereiche über einen Werkvertrag mit den Stadtwerken an den EGB zu binden.

Erst nach weiterer Konkretisierung der Maßnahmen für die Weiterentwicklung des Kurhauses wird ersichtlich sein, ob und in wie weit zusätzliches Personal benötigt wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (zuvor Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen)

Hinweis: Die Darstellung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entspricht nicht exakt der früheren Darstellung bei Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen; ca. 100.000 Euro werden unter der Position Sonstige Aufwendungen dargestellt.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

Unter dieser Position finden sich (mit Vergleich der Planansätze 2024 mit 2023)

Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand für Wetterstation und Kontrolluntersuchungen ab Juli 2024 zur Prüfung der Luftqualität)	30.000	32.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wanderwege ...)	25.000	20.000
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (im Wesentlichen zur Nutzung des Kurhauses)	43.800	2.000
Leasing (zuvor nur Dienstfahrzeug)	6.500	10.000
Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.500	1.500
Wasser und Abwasser	1.500	1.500
Treibstoffe	1.500	0
Reparatur/ Wartung	300	0
Kfz-Versicherungen	700	0
Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	200	200
Aus- und Fortbildung	2.000	3.000
Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	10.000	8.500
Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen = Mitgliedsbeiträge zB Heilbäderverband,	16.500	17.000
Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	148.200	102.000
Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen = Dekoration	1.000	100
Ausgaben für Gastspiele, GEMA	35.050	6.000
Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	10.000	6.000
Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	49.800	50.500
Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen = KONUS	125.000	125.000
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	238.600	258.000
Gesamt	748.650	643.300

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit ein Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von - 748.650 Euro.

Hier sind u.a. enthalten

- Aufwendungen zur Messung der Luftqualität, die bis in 2025 reichen werden
- Kosten der (Re-)zertifizierung von Wanderwegen
- mit der Stadt abrechenbare Mieten für das Kurhaus sowie
- Aufwendungen im Rahmen der Maßnahmen zum 875. Stadtgeburtstag in Höhe von 90.500 Euro

Abschreibungen

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit Abschreibungen in Höhe von 28.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen (zuvor Sonstige betriebliche Aufwendungen)

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2024 mit sonstigen Aufwendungen in Höhe von – 170.550 Euro.

Hier ausgewiesen sind die um 39.200 Euro auf 109.200 Euro erhöhten Beiträge für Albtal Plus sowie die Beiträge für TNS mit 43.500 Euro.

Nachfolgend eine Übersicht der Plansätze 2024 mit einem Vergleich zu 2023.

Kontobezeichnung	Plan 2024	Plan 2023
Mitgliedsbeiträge	152.700	113.500
Bürobedarf	5.000	3.000
Postdienstleistungen	1.750	1.750
Telekommunikationsdienstleistungen	1.750	1.750
Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	
Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.500	1.250
Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	3.000	3.250
Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	2.850	1.000
Gesamt	170.550	125.500

Die Position **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen, sonstige Steuern** ist in den Aufwendungen dargestellt.

Anlagevermögen / Liquiditätsplan (zuvor Vermögensplan)

Der Liquiditätsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich in der Veränderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Der Liquiditätsplan 2024 beinhaltet Investitionen für Geschäftsausstattung.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

In 2024 werden Vorbereitungen getroffen für Ortseingangsschilder sowie eine Attraktivierung der Schweizer Wiese mit Sportgeräten; für letztere gibt es bereits erste Zusagen aus der Bevölkerung diese mit Spenden zu unterstützen.

Veranschlagtes Ergebnis (zuvor Jahresergebnis)

Im Erfolgsplan 2024 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 79.800 Euro.



Klaus Hoffmann
Bürgermeister



Philipp Göhner
Stadtkämmerer

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

Eigenbetrieb Stadtmarketing und Tourismus
Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	975.000	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	407.700	410.700	420.100	420.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	184.500	685.000	718.500	718.500	718.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	353.200	279.350	288.250	291.200
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.173.000	1.451.900	1.414.550	1.432.850	1.435.800
12	- Personalaufwendungen	0,00	621.000	584.500	620.100	631.100	650.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	605.000	748.650	585.850	592.600	576.500
15	- Abschreibungen	0,00	25.000	28.000	28.000	27.800	27.800
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	86.200	170.550	180.600	181.350	180.600
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.337.200	1.531.700	1.414.550	1.432.850	1.435.800
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 164.200	-79.800	0	0	0
	nachrichtlich:						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

Eigenbetrieb Stadtmarketing und Tourismus
Wirtschaftsjahr 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	975.000	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	407.700	0	410.700	420.100	420.100
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	184.500	685.000	0	718.500	718.500	718.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	353.200	0	279.350	288.250	291.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	0,00	1.173.000	1.445.900	0	1.408.550	1.426.850	1.429.800
10 -	Personalauszahlungen	0,00	621.000	584.500	0	620.100	631.100	650.900
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	605.000	748.650	0	585.850	592.600	576.500
15 -	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	86.200	170.550	0	180.600	181.350	180.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	1.312.200	1.503.700	0	1.386.550	1.405.050	1.408.000
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	- 139.200	-57.800	0	22.000	21.800	21.800
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	0,00	- 139.200	-67.800	0	22.000	21.800	21.800
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	- 139.200	-67.800	0	22.000	21.800	21.800
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Tourismus & Stadtmarketing

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Stadtmarketing und Tourismus
Wirtschaftsjahr 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	7	7	7
Produkt: 57.50.0028-Stadtmarketing & Verwaltung											
Maßnahme: 301-Erwerb von Geschäftsausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00	0	0	0	0			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	2.288.500,40							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.288.500,40							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00							
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00							
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 76.228,67	- 67.800	22.000	21.800	21.800			
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.212.271,73	2.144.472	2.166.472	2.188.272	2.210.072			
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0			
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.212.271,73	2.144.472	2.166.472	2.188.272	2.210.072			

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Touristik

Teil B 3: B E S C H Ä F T I G T E

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	
2. Eigenbetrieb Touristik und Stadtmarketing							
11	1,0						
10							
9b	3,0				3,0	2,5	
8					1,0	0,5	
7					1,0	0,0	
6	2,2				1,7	1,8	
5	2,5				2,0	2,0	
4	1,4				0,9	0,6	
3	0,3				1,1	1,1	
2							
1	0,3				0,3	0,3	
insgesamt	10,7				11	8,8	