Haushaltsplan

der Stadt Bad Herrenalb

incl. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
"Tourismus & Stadtmarketing Bad Herrenalb"

Wirtschaftsjahr 2025

Kämmerei • 22. April 2025

There is no glory in prevention.

Inhaltsverzeichnis **I**
Produktverzeichnis (numerisch) **IX**
Investitionsverzeichnis (alphabetisch) **XIII**

Haushaltssatzung **1**
Vorbericht ***5***
1. Vorbemerkungen zum Bericht 7
2. Statistik 8
3. Übersicht des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 9
3.1 Aufbau und Struktur 9
3.1.1 Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung 10
3.1.2 Finanzhaushalt/ Finanzrechnung 10
3.1.3 Vermögensrechnung/ Bilanz 10
3.2 Haushaltsausgleich 11
3.3 Gliederung des Haushaltes 11
3.4 Budgetierung 13
3.4.1 Rechtliche Grundlagen 14
3.4.2 Regelungen im städtischen Haushalt 15
4. Haushaltslage 17
4.1 Ergebnisse der Haushaltsberatungen 17
4.2 Ergebnishaushalt 20
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen 22
4.2.2 Ordentliche Erträge 26
4.2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 30
4.2.4 Rückstellungen 31
4.2.5 Haushaltsausgleich 31
4.3 Finanzhaushalt 34
4.4 Investitionsprogramm 37
4.5 Verschuldung 39
5. Schlussbetrachtung 40
Gesamtergebnishaushalt ***43***
Gesamtfinanzhaushalt **49**
Mittelfristige Finanzplanung ***55***
THH 10 - Bürgermeisteramt **61**
11.10 Steuerung 69
11.10.0005 Bürgermeister 71
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 72
11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat 73
11.14 Zentrale Funktionen 75
11.14.0600 Repräsentation 76
11.20 Organisation und EDV 77
11.20.0200 Hard-/ Software Benutzerservice 79
11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentrale Rechnersystemen 81
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen 82
11.26 Zentrale Dienstleistungen 83
11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer) 84
Investitionsmaßnahmen 85
Neues Ratsinformationssystem incl. Ausstattung 85
Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung 85
Auslagerung Datensicherung 85
Digitaler Posteingang 86
THH 11 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit **87**
11.14 Zentrale Funktionen 92
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement 93
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 94
11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes 95
11.30.0200 Internetangebot 96
11.30.0500 Pressearbeit 97
Investitionsmaßnahmen 98
Erneuerung der Homepage 98

THH 20 - Hauptamt **99**
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling 108
11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 109
11.14 Zentrale Funktionen 110
11.14.0300 Gesamtpersonalrat 111
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r 112
11.20 Organisation und EDV 113
11.20.0100 Organisationsberatung 114
11.21 Personalwesen 115
11.21.0100 Personalbedarfsdeckung 117
11.21.0200 Personalbetreuung 118
11.21.0300 Ausbildung 120
11.21.0400 Fortbildung 121
11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung 122
11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen 123
11.21.0700 Arbeitsschutz/- medizin 124
11.26 Zentrale Dienstleistungen 125
11.26.0200 Boten-/ Zustell-/ Postdienste 126
11.26.0400 Zentrale (Pforte) 127
25.21 Archiv 128
25.21.0000 Archiv 129
27.10 Volkshochschulen 130
27.10.0000 Volkshochschulen 131
28.10 Sonstige Kulturpflege 132
28.10.0100 Kulturförderung 133
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sostigen Religionsgemeinschaften 134
29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg. 135
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 136
36.50.0101 Kindergärten 139
36.50.0201 För. U. Vermittlung von Kindern v. 0 - 6 J. 142
Investitionsmaßnahmen 143
Zeiterfassung Kindergärten 143
Neubau Kindergarten Rotensol 143
Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus 143
Spielgerät Kinderhaus Rotensol 144
Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach 144
THH 21 - Oberste Gemeindeorgane **145**
11.10 Steuerung 149
11.10.0001 Gemeinderat 150
11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach 151
11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz 152
11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol 153
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 154
11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 155
THH 22 - Jugend und Soziales **157**
12.23 Personenstandswesen 167
12.23.0100 Beurkundung Geburten 169
12.23.0200 Eheanmeldung/ Eheschließung 170
12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft 172
12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle 173
12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/ Testa 174
12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern 175
12.23.0900 Behördliche Namensänderungen 176
12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 177
21.10 Allgemeinbildende Schulen 178
21.10.0100 Grundschule Falkenstein 180
21.10.0300 Grundschule Dobel 183
21.40 Schülerbezogene Leistungen 184
21.40.0100 Schülerbeförderung 185
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/Schullandheim 186

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 187
21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 188
31.80 Sostige soziale Hilfen und Leistungen 189
31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 190
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschenaußerhalb SGB XII 191
31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräber 192
31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius 193
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 194
36.20.0100 Kinder-/ Jungendarbeit - Stiftung Blöthner 195
36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/ Ferien 196
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 197
36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie 198
42.10 Förderung des Sports 199
42.10.0100 Förderung des Sports 200
Investitionsmaßnahmen 201
Brandmeldeanlage Falkensteinschule 201
Ergänzungsbau Falkensteinschule 201
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung 201
Telefonanlage Falkensteinschule 202
Beschaffung von digitalen Tafeln 202
Kühlschrank Kernzeitbetreuung 203
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel 203
Investive Vereinsförderung 203
THH 23 - Bürger- und Ordnungsamt 205
11.23 Justitiariat 215
11.23.0500 Abschhluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 216
11.26 Zentrale Dienstleistungen 217
11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern 218
12.10 Statistik und Wahlen 219
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen 220
12.20 Ordnungswesen 221
12.20.0100 Fundsachen/ Fundtiere 223
12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 224
12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen 226
12.20.0400 Führung des Gewerberegisters 227
12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis 228
12.21 Verkehrswesen 229
12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung u. Verkehrssicherung) 230
12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse 231
12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr 232
12.22 Einwohnerwesen 233
12.22.0100 Meldeangelegenheiten 234
12.22.0200 Erteilung Ausweise/ sonstige Dokumente 235
12.24 Kommunales Grundbuchwesen 236
12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle 237
12.60 Brandschutz 238
12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 240
12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst 243
12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungesschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht 244
12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte 245
12.80 Katastrophenschutz 246
12.80.0200 Bevölkerungsschutz 247
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 248
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabenb 249
54.70 Verkehrsbetreibe ÖPNV 250
54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr 251
Investitionsmaßnahmen 252
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen 252
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach 252

Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei 252
Betonüberdeckung Feuersee Bernbach 253
Anbau Feuerwehrgebäude Neusatz 253
Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb 253
Funkgeräte 253
Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz 254
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers 254
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb 255
Ersatz Tragkraftspritze 255
Neuanschaffung Atemluftkompressor 255
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/ Rotensol 256
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach 256
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/ Rotensol 257
Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/ Rotensol 257
Ausbau Katastrophenschutzraum 258
Bewegliches Notstromaggregat 258
THH 30 - Kämmerei **259**
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling 267
11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung 268
11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans 269
11.12.0400 Beteiligungsmanagement 270
11.22 Finanzverwaltung Kasse 271
11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen 272
11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin 274
25.30 Zoologische und Botanische Gärten 275
25.30.0100 Wildgehege 276
26.10 Theater 277
26.10.0200 Sprachtheater 278
26.20 Musikpflege 279
26.20.0000 Musikpflege 280
42.40 Bäder 281
42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb 282
53.10 Elektrizitätsversorgung 283
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 284
53.20 Gasversorgung 285
53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 286
53.30 Wasserversorgung 287
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 288
53.60 Telekommunikationseinrichtungen 289
53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 290
53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/ WLAN 292
55.50 Forstwirtschaft 293
55.50.0100 Holzproduktion 294
55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 296
55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 297
55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte 298
55.51 Landwirtschaft 299
55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion 300
55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht 301
57.10 Wirtschaftsförderung 302
57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 303
57.10.0400 Marketing und Akquisition 304
Investitionsmaßnahmen 305
Breitbandausbau Dobeltal 305
Breitbandausbau OT Rotensol 305
Breitbandausbau OT Bernbach 305
Breitbandausbau OT Neusatz 306
Breitbandausbau Kernstadt 306
Breitbandausbau Gaistal 307
Tausch von Waldflächen 307

THH 31 - Steueramt **309**
11.22 Finanzverwaltung Kasse 314
11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen 315
11.32 Abgabewesen 316
11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 317
11.32.0200 Festsetzung und Ergebung der Gewerbesteuer 318
11.32.0300 Festsetzung undd Erhebung von sonstigen Steuern 319
11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben 320
THH 32 - Stadtkasse **323**
11.22 Finanzverwaltung Kasse 328
11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 329
11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA 330
11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen 332
11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 333
Investitionsmaßnahmen 334
Implemeniterung digitaler Rechnungsworkflow 334
Lizenzerwerb Vollstreckung 334
THH 40 - Bauordnung **335**
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 343
51.10.0100 Stadtentwicklung 344
51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP 345
51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 346
51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte 347
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl 348
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 350
51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge) 352
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 353
51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 354
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen 355
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 356
52.10 Bauordnung 357
52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren 358
52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren 359
52.10.1100 Baulastenverzeichnis 360
52.10.1200 Allgemeine Bauberatung 361
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 362
55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 363
55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 364
55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz 365
Investitionsmaßnahmen 366
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle" 366
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal" 366
LSP - Gernsbacher Straße 30 366
LSP - Gernsbacher Straße 5 367
LSP - Im Kloster 33a 367
LSP - Im Kloster 27 367
LSP - Ettlinger Straße 4 368
LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme) 368
LSP - Gernsbacher Straße 16 368
LSP - Gernsbacher Straße 28 369
LSP - Gernsbacher Straße 18 369
LSP - Weg zur Schanz 2 369
LSP - Gernsbacher Straße 35 370
LSP - Im Kloster 24 370
LSP - Kurpromenade 38 370
LSP - Ettlinger Straße 62 371
LSP - Ettlinger Straße 22 371
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Dobeltal 371
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Rotensol 372

THH 41 - Liegenschaften & Bau **373**
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 385
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen undBeratungsleistungen 387
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) 388
11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6 Jährige) 391
11.24.0250 Verwaltunggebäude 392
11.26 Zentrale Dienstleistungen 394
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle 395
11.33 Grundstücksmanagement 396
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 397
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut 398
31.40 Soziale Einrichtungen 399
31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen 401
31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen 402
31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose 403
31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb 404
41.20 Gesundheitseinrichtungen 406
41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen 407
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen 408
41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol 410
42.41 Sportstätten 412
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 413
42.41.0200 Freisportanlagen 414
42.41.0300 Sondersportanlagen 415
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 416
52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum 417
53.70 Abfallwirtschaft 418
53.70.0000 Erddeponie 419
53.80 Abwasserbeseitigung 420
53.80.0100 Ableitung von Abwasser 422
53.80.0200 Reinigung von Abwasser 425
53.80.0600 Fachtechnische Leistungen 427
54.10 Gemeindestraße 428
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze 430
54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen) 432
54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer 434
54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 435
54.60 Parkierungseinrichtungen 436
54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze 437
54.60.0200 Kostenlose Parkplätze 438
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 439
54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV 440
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 441
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen 442
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 443
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen 444
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 445
55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 446
55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz 447
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 448
55.30.0100 Reihengräber 450
55.30.0200 Wahlgräber 452
55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber 454
55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 455
55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen 456
55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl 458
55.30.0800 Urnenbeisetzung 459

55.30.0900 Aus-/Umbettungen 460
56.10 Umweltschutzmaßnahhmen 461
56.10.0100 Altlasten 462
56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 463
56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) 464
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 465
56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen 466
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 467
57.30.0800 Festhallen und Festplätze 469
57.30.0900 Geschäftsräume 471
57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen 473
Investitionsmaßnahmen 475
Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den städtischen Hausmeisterpool 475
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz 475
Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus 475
Erstinstallation Brandschutzmaßnahmen Rathaus 476
Ersatzbeschaffung Büromöbel 476
Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10 476
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB 477
Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft 477
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen 477
Errichtung einer PV-Anlage 478
Errichtung einer Boule-Anlage 478
Kernsanierung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 7 478
Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile 479
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation) 479
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese 479
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach 479
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen 480
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz 480
Beitragsabrechnung Jägerweg 480
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn) 481
Randbereiche Gernsbacher Straße 481
Randbereiche Ettlinger Straße 481
Ausbau Gehweg Dobler Straße 482
Sanierung zweiter Abschnitt Gaistalstraße 482
Sanierung Hellewegle Bernbach 482
Brücke Gaistalstraße 483
Errichtung Stützmauer am "Hirschwinkelweg" 483
Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße 483
Erweiterung Parkplätze Kurpromenade 484
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat 484
Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule 484
Barrierefreie Bushaltestellen 485
Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule 485
Erweiterung Kolumbarium Bernbach 485
Erweiterung Kolumbarium Neusatz 486
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb 486
Ersatzbeschaffung Grabverschalung 486
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus 487
Errichtung eines Co-Working-Space im Rathaus Bernbach 487
THH 42 - Bauhof 489
11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 496
11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 498
11.25.0200 Floristik & Gärtnerei 500
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten 501
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 503
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen 504
41.80.0200 Kurpark 505
41.80.0300 Schweizerwiese 506

54.10 Gemeindestraße 507
54.10.0300 Straßenbegleitgrün 508
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 509
54.50.0100 Straßenreinigung 510
54.50.0200 Winterdienst 511
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 512
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen) 513
Investitionsmaßnahmen 514
Schüttgüterboxen 514
Erwerb Schrankkombination 514
Pritschenfahrzeug 514
Ersatzbeschaffung Thermobehälter 515
Ersatzbeschaffung LKW 515
Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine 516
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze 516
Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus 516
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug 517
Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002) 517
Verkauf Teilfläche Schweizer Wiese an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH 517
Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb" 518
Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002) 518
Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte 518
Bewegliches Salzsilo 519
Erneuerung der Falkensteinausleuchtung 519
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing 521
25.20 Kommunale Museen 527
25.20.0000 Ziegelmuseum 528
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen 529
41.80.0100 Kurhaus 531
41.80.0600 Siebentäler Therme 533
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 534
57.30.0600 Wochenmarkt 535
57.50 Tourismus 536
57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing 537
Investitionsmaßnahmen 539
Kernsanierung Kurhaus 539
Möbel Kurhaus 539
Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne 539
Neubeschaffung Mischpult 539
Neuanschaffung Tischwagen (10 Stk.) 540
THH 60 - Allg. Finanzwirtschaft 541
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 544
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 545
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 547
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 548
Ergebnisquerschnitt 549
Finanzquerschnitt 585
Stellenplan 599
Anlagen zum Haushaltsplan 607
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 608
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten 609
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 622
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 623
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 624
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdendenAuszahlungen 625
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 626
Haushaltsvermerke 627
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH 633
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Tourismus & Stadtmarketing" 637

11.10.0001 Gemeinderat	150
11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	151
11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	152
11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	153
11.10.0005 Bürgermeister	71
11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	73
11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	155
11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	109
11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	268
11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	269
11.12.0400 Beteiligungsmanagement	270
11.14.0300 Gesamtpersonalrat	111
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	112
11.14.0600 Repräsentation	76
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	93
11.20.0100 Organisationsberatung	114
11.20.0200 Hard-/ Software Benutzerservice	79
11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentrale Rechnersystemen	81
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	82
11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	117
11.21.0200 Personalbetreuung	118
11.21.0300 Ausbildung	120
11.21.0400 Fortbildung	121
11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	122
11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	123
11.21.0700 Arbeitsschutz/- medizin	124
11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	272
11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	274
11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	329
11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	330
11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	332
11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	333
11.23.0500 Abschhluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	216
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen undBeratungsleistungen	387
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	388
11.24.0250 Verwaltunggebäude	392
11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	498
11.25.0200 Floristik & Gärtnerei	500
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	501
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	503
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	395
11.26.0200 Boten-/ Zustell-/ Postdienste	126
11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	84
11.26.0400 Zentrale (Pforte)	127
11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	218
11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	95
11.30.0200 Internetangebot	96

11.30.0500 Pressearbeit	97
11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	317
11.32.0200 Festsetzung und Ergebung der Gewerbesteuer	318
11.32.0300 Festsetzung undd Erhebung von sonstigen Steuern	319
11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	320
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	397
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	398
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	220
12.20.0100 Fundsachen/ Fundtiere	223
12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	224
12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	226
12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	227
12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	228
12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung u. Verkehrssicherung)	230
12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	231
12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	232
12.22.0100 Meldeangelegenheiten	234
12.22.0200 Erteilung Ausweise/ sonstige Dokumente	235
12.23.0100 Beurkundung Geburten	169
12.23.0200 Eheanmeldung/ Eheschließung	170
12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	172
12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle	173
12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/ Testa	174
12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	175
12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	176
12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	177
12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle	237
12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	240
12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	243
12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungesschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	244
12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte	245
12.80.0200 Bevölkerungsschutz	247
21.10.0100 Grundschule Falkenstein	180
21.10.0300 Grundschule Dobel	183
21.40.0100 Schülerbeförderung	185
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/Schullandheim	186
21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	188
25.20.0000 Ziegelmuseum	528
25.21.0000 Archiv	129
25.30.0100 Wildgehege	276
26.10.0200 Sprachtheater	278
26.20.0000 Musikpflege	280
27.10.0000 Volkshochschulen	131
28.10.0100 Kulturförderung	133
29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	135
31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	401
31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	402
31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	403
31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	404

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	190
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschenaußerhalb SGB XII	191
31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräber	192
31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	193
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabenb	249
36.20.0100 Kinder-/ Jungendarbeit - Stiftung Blöthner	195
36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/ Ferien	196
36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	198
36.50.0101 Kindergärten	139
36.50.0201 För. U. Vermittlung von Kindern v. 0 - 6 J.	142
41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	407
41.80.0100 Kurhaus	531
41.80.0200 Kurpark	505
41.80.0300 Schweizerwiese	506
41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	410
41.80.0600 Siebentäler Therme	533
42.10.0100 Förderung des Sports	200
42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	282
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	413
42.41.0200 Freisportanlagen	414
42.41.0300 Sondersportanlagen	415
51.10.0100 Stadtentwicklung	344
51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	345
51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	346
51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	347
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	348
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	350
51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	352
51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	354
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen	355
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	356
52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	358
52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	359
52.10.1100 Baulastenverzeichnis	360
52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	361
52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	417
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	284
53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	286
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	288
53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	290
53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/ WLAN	292
53.70.0000 Erddeponie	419
53.80.0100 Ableitung von Abwasser	422
53.80.0200 Reinigung von Abwasser	425
53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	427
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	430
54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	432
54.10.0300 Straßenbegleitgrün	508
54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	434

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	435
54.50.0100 Straßenreinigung	510
54.50.0200 Winterdienst	511
54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	437
54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	438
54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	251
54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	440
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	442
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	513
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	444
55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	446
55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz	447
55.30.0100 Reihengräber	450
55.30.0200 Wahlgräber	452
55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	454
55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	455
55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	456
55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	458
55.30.0800 Urnenbeisetzung	459
55.30.0900 Aus-/Umbettungen	460
55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	363
55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	364
55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	365
55.50.0100 Holzproduktion	294
55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	296
55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	297
55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte	298
55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	300
55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht	301
56.10.0100 Altlasten	462
56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	463
56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	464
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	465
56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	466
57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	303
57.10.0400 Marketing und Akquisition	304
57.30.0600 Wochenmarkt	535
57.30.0800 Festhallen und Festplätze	469
57.30.0900 Geschäftsräume	471
57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	473
57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	537
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	545
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	548

Anbau Feuerwehrgebäude Neusatz	253
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	479
Ausbau Gehweg Dobler Straße	482
Ausbau Katastrophenschutzraum	258
Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb	253
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn)	481
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation)	479
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal"	366
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle"	366
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Dobeltal	371
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Rotensol	372
Auslagerung Datensicherung	85
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB	477
Barrierefreie Bushaltestellen	485
Beitragsabrechnung Jägerweg	480
Beschaffung von digitalen Tafeln	202
Betonüberdeckung Feuersee Bernbach	253
Bewegliches Notstromaggregat	258
Bewegliches Salzsilo	519
Brandmeldeanlage Falkensteinschule	201
Breitbandausbau Dobeltal	305
Breitbandausbau Gaistal	307
Breitbandausbau Kernstadt	306
Breitbandausbau OT Bernbach	305
Breitbandausbau OT Neusatz	306
Breitbandausbau OT Rotensol	305
Brücke Gaistalstraße	483
Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002)	518
Digitaler Posteingang	86
Ergänzungsbau Falkensteinschule	201
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	480
Erneuerung der Falkensteinausleuchtung	519
Erneuerung der Homepage	98
Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach	144
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese	479
Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei	252
Errichtung einer Boule-Anlage	478
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz	475
Errichtung einer PV-Anlage	478
Errichtung eines Co-Working-Space im Rathaus Bernbach	487
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung	201
Errichtung Stützmauer am "Hirschwinkelweg"	483
Ersatz Tragkraftspritze	255
Ersatzbeschaffung Büromöbel	476
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	255
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers	254
Ersatzbeschaffung Grabverschalung	486
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach	256

Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/ Rotensol	257
Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne	539
Ersatzbeschaffung LKW	515
Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/ Rotensol	257
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	484
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug	517
Ersatzbeschaffung Thermobehälter	515
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze	516
Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	518
Erstinstallation Brandschutzmaßnahmen Rathaus	476
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	252
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	252
Erweiterung Kolumbarium Bernbach	485
Erweiterung Kolumbarium Neusatz	486
Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße	483
Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule	484
Erweiterung Parkplätze Kurpromenade	484
Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus	143
Erwerb Schrankkombination	514
Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung	85
Funkgeräte	253
Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile	479
Implemeniterung digitaler Rechnungsworkflow	334
Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz	254
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel	203
Investive Vereinsförderung	203
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz	480
Kernsanierung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 7	478
Kernsanierung Kurhaus	539
Kühlschrank Kernzeitbetreuung	203
Lizenzerwerb Vollstreckung	334
LSP - Ettlinger Straße 22	371
LSP - Ettlinger Straße 4	368
LSP - Ettlinger Straße 62	371
LSP - Gernsbacher Straße 16	368
LSP - Gernsbacher Straße 18	369
LSP - Gernsbacher Straße 28	369
LSP - Gernsbacher Straße 30	366
LSP - Gernsbacher Straße 35	370
LSP - Gernsbacher Straße 5	367
LSP - Im Kloster 24	370
LSP - Im Kloster 27	367
LSP - Im Kloster 33a	367
LSP - Kurpromenade 38	370
LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme)	368
LSP - Weg zur Schanz 2	369
Möbel Kurhaus	539
Neuanschaffung Atemluftkompressor	255
Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine	516
Neuanschaffung Tischwagen (10 Stk.)	540

Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/ Rotensol	256
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach	252
Neubau Kindergarten Rotensol	143
Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den städtischen Hausmeisterpool	475
Neubeschaffung Mischpult	539
Neues Ratsinformationssystem incl. Ausstattung	85
Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002)	517
Pritschenfahrzeug	514
Randbereiche Ettlinger Straße	481
Randbereiche Gernsbacher Straße	481
Sanierung Hellewegle Bernbach	482
Sanierung zweiter Abschnitt Gaistalstraße	482
Schüttgüterboxen	514
Spielgerät Kinderhaus Rotensol	144
Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb"	518
Tausch von Waldflächen	307
Telefonanlage Falkensteinschule	202
Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus	475
Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft	477
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	487
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	486
Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus	516
Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10	476
Verkauf Teilfläche Schweizer Wiese an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH	517
Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule	485
Zeiterfassung Kindergärten	143

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Herrenalb für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat am 29 April 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.421.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.544.100
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-2.122.700**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	520.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**520.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-1.602.700**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.654.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.630.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-975.500**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.449.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.402.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-3.953.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-4.928.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.953.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	855.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**3.098.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-1.830.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.953.000 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 3.735.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR .

Bad Herrenalb, den .....

.....

(Unterschrift)

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 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 30.04.2025 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am 11.06.2025 genehmigt.[1)]

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.06.2025 bis 04.07.2025 im Rathaus Bad Herrenalb öffentlich aus.

Bad Herrenalb, den .....

.....

(Unterschrift)

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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
Wald	2.473 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:

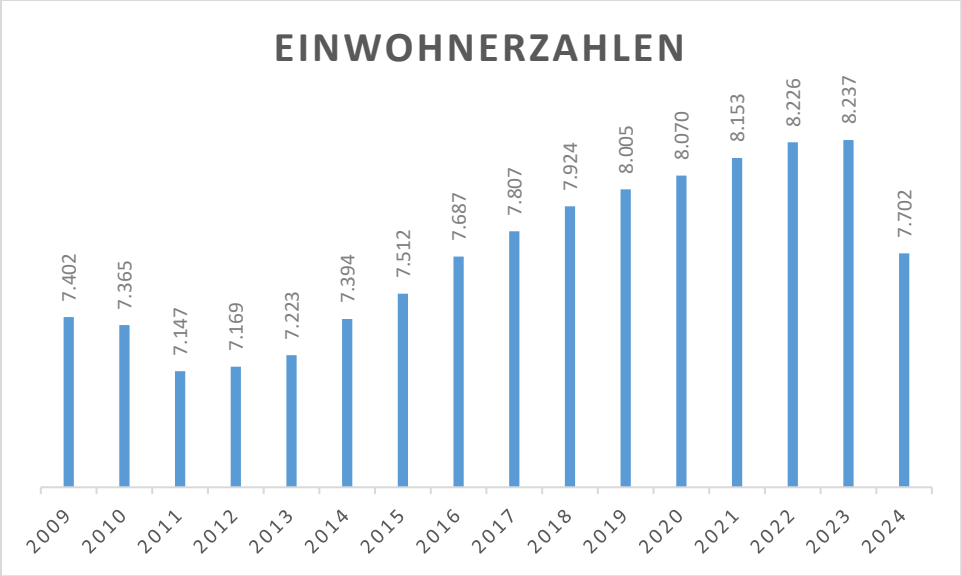

Abbildung 1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

*ab 2011 auf Basis Zensus 2011
** ab 2024 auf Basis Zensus 2022

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.

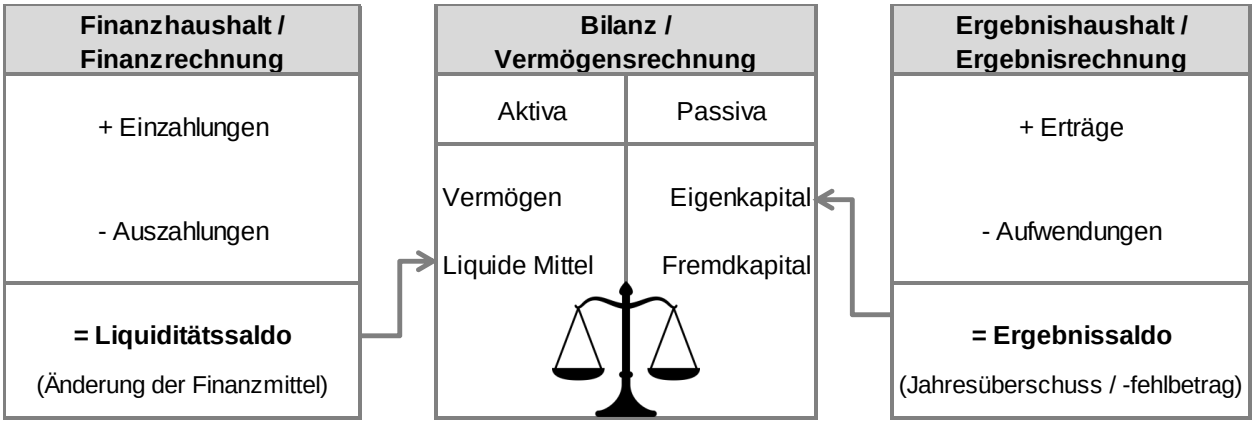

Abbildung 2 Das Drei-Komponenten-Modell des NKHR

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 handelsrechtliehen 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 Verwaltungs- zum 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 Kernhausaltes 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 Teilhaushalten 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.

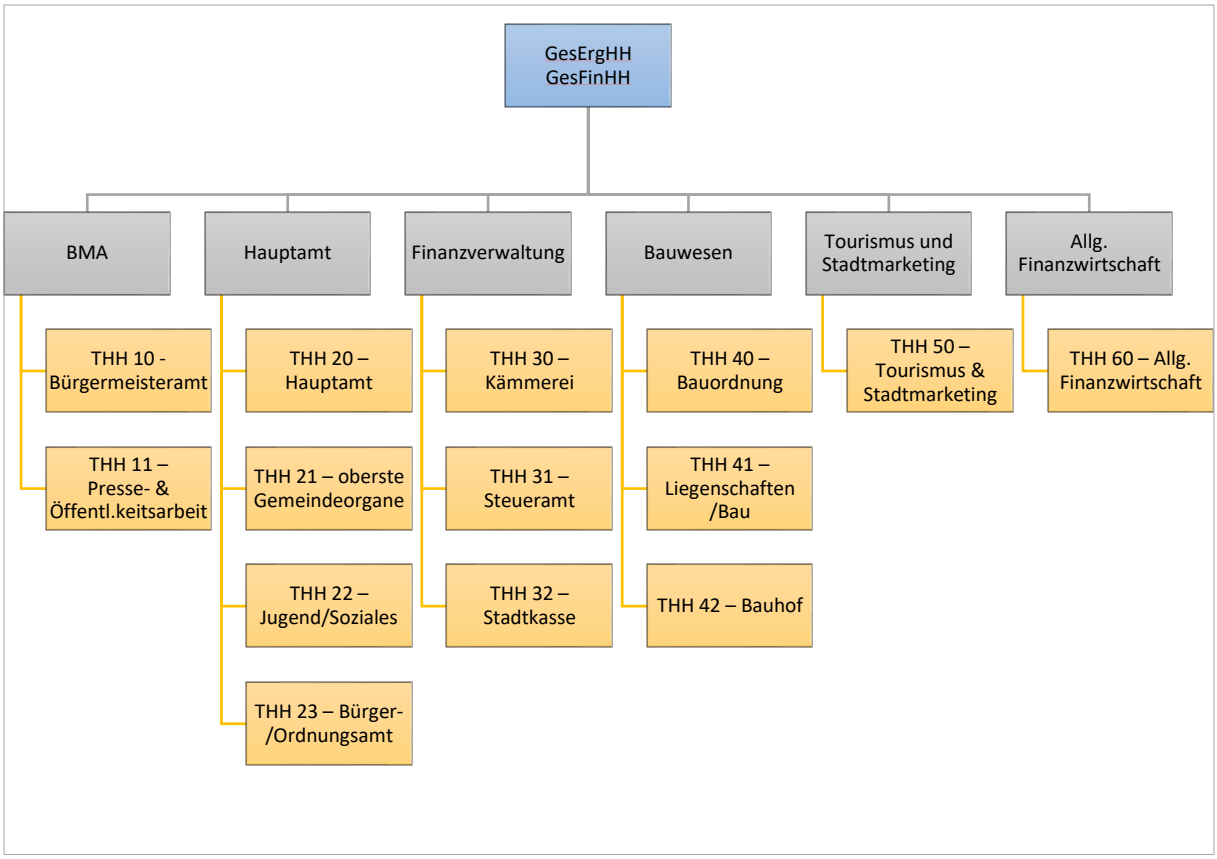

Abbildung 3 Neugliederung des Haushaltes ab dem Jahr 2024

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 Wohnungsberechtigungsscheinen“ im Teilhaushalt 22 „Jugend/Soziales“ und das das Produkt „52.20.0600 – Vermittlung von Wohnraum“ im Teilhaushalt 41 „Liegenschaften & Bau“ abge-

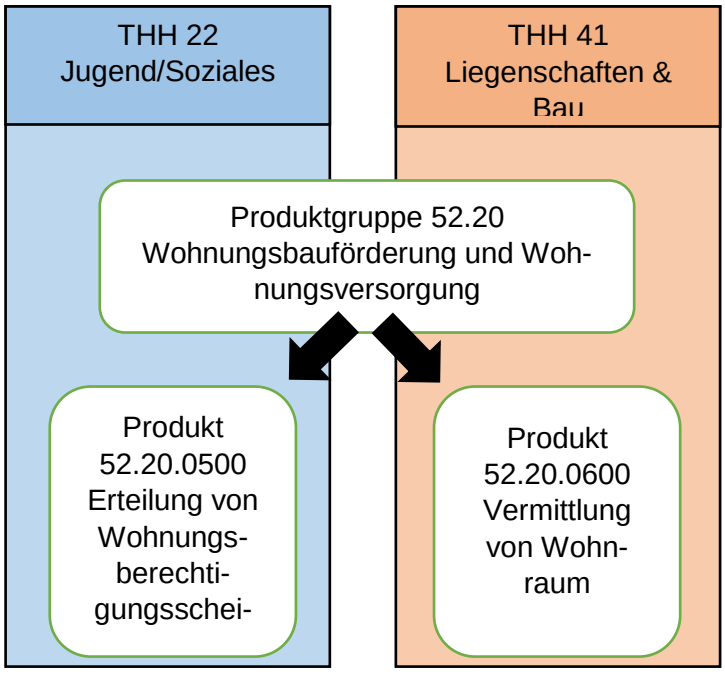

Abbildung 4 Bsp. gesplittete Produktgruppe

bildet. Beide gehören zur Produktgruppe „52.20 – Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“, werden bei der Stadtverwaltung jedoch durch unterschiedliche Abteilungen federführend erledigt.

Ein einzelnes Produkt selbst kann nicht gesplittet werden, sondern nur einen Teilhaushalt zugeordnet werden. Die Zuordnung der Produkte erfolgt zu dem Teilhaushalt, welcher die Hauptleistung für dieses Produkt erbringt.
Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (= Budget). Unter dieser Budgetierung versteht man, dass im Haushalt für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Mittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen werden. Damit verfügt jede Abteilung über die notwendigen finanziellen Mittel zur Erbringung ihrer Leistung (= dezentrale Ressourcenverantwortung).
Gestärkt wird dieser Gedanke durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Mittel eines Budgets, 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. Ergänzend hierzu sollen im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 GemHVO auch Mehrerträge innerhalb des Budgets Aufwandsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwandsansätze verringern (ausgenommen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen).
Aus diesen Teilhaushaltsbudgets können einzelne Ansätze in Form von Unterbudgets (abgetrennte oder untergeordnete Bewirtschaftungseinheit) oder Querschnittsbudgets (gleichartige Aufwendungen wie bspw. Personalaufwendungen, die über den kompletten Haushalt zu einem 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 weitestgehend 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 Zuständigkeiten 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.

g.) Im Teilhaushalt 30 „Kämmerei“ wird für den Waldhaushalt ein Unterbudget eingerichtet (Produkt 55.50.0100-55.50.0400). 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.

m.) Die Aufwands- und Auszahlungskonten für Gebäude-, Grundstücks- und Infrastrukturunterhaltung (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 Teilhaushaltbudgets herausgenommen.

   a. Abschreibungen und Auflösungen
   b. Interne Leistungsverrechnung
   c. Versicherungen
   d. Fremdreinigung
   e. Kommunale Förderungen

4. Haushaltslage

Der Haushalt für das Jahr 2025 konnte bedingt durch die schwierige Haushaltslage nicht bereits im Kalenderjahr 2024 beraten und beschlossen werden. Hieraus leitet sich – wie im Vorjahr – ein straffer Zeitplan ab, sodass 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 26. März 2025 über den Haushaltsplanentwurf und die bis dahin eingegangenen Änderungsanträge beraten und beschlossen (siehe Kapitel 4.1).

4.1 Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2025 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 26. März 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die zusammengefassten Auswirkungen der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen sind in folgender Abbildung 5 dargestellt, die einzelnen Anträge in Abbildung 6.

Mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes hatte die Stadtverwaltung zur kurz- und mittelfristigen Entlastung des Haushaltes unter anderem Vorschläge zur Zurückdrängung der Ausgaben in freiwilligen Leistungsbereichen der Stadt vorgeschlagen. Nahezu alle darin aufgeworfenen Einsparungen waren Gegenstand der Änderungsanträge aus den Reihen des Gemeinderates.
Einzug in den städtischen Haushalt fanden letztlich die Bezuschussung des Sommernachtstheaters (-7 TEUR), erhöhte Mittel für die Durchführung der Seniorennachmittage (-6 TEUR) sowie weiterer städtischer Kulturveranstaltungen (-7 TEUR) als auch Mittel für die 875-Jahres-Feier des Ortsteiles Rotensol (-5 TEUR) sowie (auf Vorschlag der Verwaltung) für den Weiterbetrieb des Trinkpavillons (-25 TEUR). Zur Gegenfinanzierung hatte der Gemeinderat hier insbesondere die Streichung von Mitteln zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie über die Errichtung eines Schul- und Sportzentrums auf der Schweizer Wiese beschlossen (+50 TEUR).

Weiterhin beschloss der Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2025 eine Zielgröße der Personalkosten in Höhe von 8.350 TEUR, welche sich ab dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung als feste Obergrenze verstanden haben will. An welcher Stelle die hierdurch notwendigen Kürzungen in mittlerer sechsstelliger Höhe umgesetzt werden sollen, vermochte der Ge-

meinderat nicht zu benennen. Sowohl die tarifrechtliche Bindung an die Ergebnisse der Tarifvertragsverhandlungen als auch die mit der Obergrenze verbundene haushaltsrechtliche Rechtswidrigkeit des Beschlusses, konnten das Gremium letztlich nicht überzeugen.

Durch die Nichtbesetzung vakanter Stellen im Stellenplan konnte die Stadtverwaltung im Nachgang zu den Beratungen insgesamt 300 TEUR an Personalkosten in 2025 kürzen. Die hierdurch erzeugte Mehrbelastung innerhalb der Verwaltung und der Mitarbeiterschaft vermacht es dennoch nicht, die für 2025 gesetzte Zielgröße zu erreichen. Für die mittelfristige Finanzplanung wurden die Personalkosten auf die beschlossene Obergrenze pauschal gekürzt. Die mittelfristige Finanzplanung entspricht demnach nicht den Haushaltsgrundsätzen der Klarheit und Wahrheit. Sie taugt insofern nicht zur ernsthaften Einschätzung der finanziellen Entwicklung der Stadt Bad Herrenalb. Hält der Gemeinderat für den Haushaltsplan 2026 an diesem Beschluss fest, wird er sich spätestens bei den dann anstehenden Haushaltsplanberatungen Gedanken darüber machen müssen, wo und wie die Personalkosten auf diesem Niveau gehalten werden sollen.

Auswirkungen auf den Haushaltsplan	**2025**
Gesamtergebnis lt. Entwurf 26.02.2025	-1.913.500,00 €
Gesamtergebnis nach Ergebnis HH-Beratung 26.03.2025*	-1.602.700,00 €
darunter Zinsen aus Veränderungen Darlehen nach Beratung	*+5.800,00 €*
Veränderung Gesamtergebnis	**+310.800,00 €**
Zahlungsmittelbedarf ErgHH lt. Entwurf 26.02.2025	-1.291.300,00 €
Zahlungsmittelbedarf ErgHH nach Ergebnis HH-Beratung 26.03.2025*	-975.500,00 €
Veränderung Zahlungsmittelbedarf lfd. Betrieb	**+315.800,00 €**
Zahlungsmittelbedarf Invest lt. Entwurf 26.02.2025	-4.464.500,00 €
Zahlungsmittelbedarf Invest nach Ergebnis HH-Beratung 26.03.2025	-3.953.000,00 €
Veränderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**+511.500,00 €**
Darlehensaufnahme lt. Entwurf 26.02.2025	+4.460.000,00 €
Darlehensaufnahme nach HH-Beratungen 26.03.2025	+3.953.000,00 €
Veränderung Darlehensaufnahme	**-507.000,00 €**
Tilgungen lt. Entwurf 26.02.2025	-858.200,00 €
Tilgungen nach HH-Beratungen 26.03.2025	-855.000,00 €
Veränderung Tilgungen	**+3.200,00 €**
Darlehenszinsen lt. Entwurf 26.02.2025	-614.100,00 €
Darlehenszinsen nach HH-Beratungen 26.03.2025	-608.300,00 €
Veränderung Darlehenszinsen	**+5.800,00 €**
Bestand liq. Mittel zum Jahresbeginn lt. Entwurf 26.02.2025	+1.467.901,00 €
Bestand liq. Mittel zum Jahresbeginn nach HH-Beratungen 26.03.2025	+1.467.901,00 €
Veränderung Kassenmittelbestand zum Jahresanfang	**+0,00 €**

* Incl. Zinsveränderung aufgrund Veränderungen bei Darlehensaufnahmen

Abbildung 5 Auswirkungen der Veränderungen des Haushaltsentwurfes im Rahmen der Beratungen

Antrag	Referenz	Kurzbeschreibung	*Annahme*	*Art*	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
k.A.	017/2025	Zuschuss Sommernachtstheater	☑	*ZW*	-7.000,00 €				-7.000,00 €			
k.A.	028/2025	Ausbau "homes passed"	☑	*I*					+202.000,00 €	+61.000,00 €		
25-13	031/2025	Kündigung Albtal Plus	☑	*ZW*			+120.000,00 €	+120.000,00 €			+120.000,00 €	+120.000,00 €
25-24	032/2025	Publikumswirksame Veranstaltungen EigB	☐	*ZW*	-30.000,00 €				-30.000,00 €			
		GF - Kürzung Marketingmittel	☐	*ZW*	+30.000,00 €				+30.000,00 €			
25-03/II	036/2025	Begrenzung Personalkosten*	☑	*ZW*	+300.000,00 €	+411.400,00 €	+750.000,00 €	+750.000,00 €	+300.000,00 €	+411.400,00 €	+750.000,00 €	+750.000,00 €
25-04, 25-09	037/2025	Machbarkeitsstudie Schul- & Sportzentrum s	☑	*ZW*	+50.000,00 €				+50.000,00 €			
28-08	038/2025	Machbarkeitsstudie interkomm. Bauhof strei	☐	*ZW*	+30.000,00 €				+30.000,00 €			
25-12		Alt. Reduzierung incl. Sperrvermerk	☑	*ZW*	+10.000,00 €				+10.000,00 €			
25-05		Alt. Sperrvermerk	☐	*ZW*	+0,00 €				+0,00 €			
	039/2025		☑	*ZW*		-245.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €		-245.000,00 €	-255.000,00 €	-255.000,00 €
25-20		GF - Erhöhung GrSt B rückwirkend	☐	*ZW*	+300.000,00 €	+300.000,00 €	+300.000,00 €	+300.000,00 €	+300.000,00 €	+300.000,00 €	+300.000,00 €	+300.000,00 €
25-06/II		GF - Erhöhung ZwSt & FVA	☐	*ZW*		+80.000,00 €	+80.000,00 €	+80.000,00 €		+80.000,00 €	+80.000,00 €	+80.000,00 €
25-21/II		GF - keine	☑	*ZW*		+0,00 €	+0,00 €	+0,00 €		+0,00 €	+0,00 €	+0,00 €
25-07	040/2025	Waldkindergarten	☐	*ZW*	-26.300,00 €	-35.600,00 €	-38.100,00 €	-38.100,00 €	-26.300,00 €	-35.600,00 €	-38.100,00 €	-38.100,00 €
25-10	041/2025	Tischwägen streichen	☑	*I*					+9.500,00 €			
25-22	042/2025	Aussetzung Bürgerhaus Neusatz	☐	*I*					+600.000,00 €	+240.000,00 €		
		Wegfall Afa	☐	*ZU*			+16.900,00 €	+16.900,00 €				
25-14		Alt. Zeitl. Verschiebung (incl. Sperrvermerk)	☑	*I*					+300.000,00 €	-300.000,00 €		
25-15	043/2025	Seniorennachmittag	☑	*ZW*	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
25-16	044/2025	Städtische Kulturveranstaltungen	☑	*ZW*	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
25-17	045/2025	Weihnachtsbeleuchtung	☐	*ZW*	-12.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-12.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
25-19	046/2025	ehrenamtl. Vertrauensperson	☐	*ZW*	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €
25-18	047/2025	Inves. Vereinsförderung	☐	*I*					-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
		Zzgl. Afa	☐	*ZU*		-500,00 €	-1.000,00 €	-1.500,00 €				
25-23	048/2025	Streichung Co-Working-Space Bernbach	☐	*I*					+90.000,00 €	-48.000,00 €		
		Wegfall Afa	☐	*ZW*		+2.800,00 €	+2.800,00 €	+2.800,00 €				
25-25	049/2025	Weiterbetrieb Pavillon	☑	*ZW*	-25.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-25.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
	048/2025	875 Jahresfeier Rotensol	☑	*ZW*	-5.000,00 €				-5.000,00 €			

Abbildung 6 Änderungsanträge im Rahmen der Haushaltsberatungen

Weiterhin führte insbesondere die von der Verwaltung vorgeschlagene temporäre Schließung des städtischen Freibades zu Widerstand im Rahmen der Haushaltsplanberatungen, der letztlich in der Weiterführung des Freibadbetriebes endete. Die hieraus (durch die zeitliche Verschiebung der Annahme des Jahresabschlusses der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH) entstehende Belastung (300 TEUR) des Haushaltsjahres 2026 wurde ohne eine Form der Gegenfinanzierung in Kauf genommen. Diese Beschlusslage wird der eklatanten finanziellen Situation der Stadt nicht gerecht.

Die Ergebnisse der Haushaltsberatungen führen zwar für das Jahr 2025 zu einer merkbaren Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, lassen aber spätestens für das Jahr 2026 die Frage offen, wie mit der dann nicht mehr vorhandenen Liquidität umgegangen werden soll. Um jedenfalls den Finanzierungsbedarf deutlich zu machen, wurden im nun vorliegenden Haushaltsplan 2025 die Ansätze für Steuereinnahmen ab dem Jahr 2026 abweichend zum eingebrachten Planentwurf um insgesamt 1.200 TEUR erhöht. Die damit aufgeworfenen Steuererhöhungen ab 2026 werden von der Stadtverwaltung als notwendig und insofern verhältnismäßig betrachtet. Sie werden Maßstab für die von der Stadtkämmerei dann einzuleitenden Haushaltsplanberatungen sein.

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 gewöhnl. 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 2024**	**Ansatz 2025**
Ordentliche Erträge	23.752.430,00 €	26.421.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	26.612.520,00 €	28.544.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	**- 2.860.090,00 €**	**- 2.122.700,00 €**
außerordentliche Erträge	275.000,00 €	520.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
Sonderergebnis	**275.000,00 €**	**520.000,00 €**
Gesamtergebnis	**- 2.585.090,00 €**	**- 1.602.700,00 €**

Abbildung 8 Vereinfachte Gegenüberstellung der Planansätze 2024 und 2025

Das Haushaltsjahr 2025 schließt an das vorangegangene Jahr an und ist jedenfalls von einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis weiterhin weit entfernt. Mit einem ordentlichen Verlustergebnis in Höhe von rd. 2.123 Tsd. EUR, welches nur bedingt durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 520 Tsd. EUR aufgefangen werden kann (davon allerdings noch 275 Tsd.€ aus Grundstücksverkäufen, die noch im Vorjahr eingeplant aber nicht realisiert werden konnten), plant die Stadt mit einem Gesamtergebnis von etwa 1.602 Tsd. EUR Minus. Die Stadt lebt damit weiterhin erheblich auf Kosten der Substanz und reduziert insoweit das Eigenkapital der städtischen Bilanz.

4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Mit etwa 8.453 Tsd. EUR an Personalaufwendungen, 2.302 Tsd. EUR an Abschreibungen und 11.559 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 615 Tsd. EUR an Zinsaufwendungen weiter eingeschränkt.

Aufwandsposition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich	Abweichung in %
Personalaufwendungen	7.729.800,00 €	8.453.900,00 €	724.100,00 €	9,37%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.520,00 €	3.546.850,00 €	-34.670,00 €	-0,97%
Abschreibungen	2.070.200,00 €	2.302.100,00 €	231.900,00 €	11,20%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.000,00 €	615.900,00 €	30.900,00 €	5,28%
Transferaufwendungen	11.035.850,00 €	11.559.900,00 €	524.050,00 €	4,75%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.150,00 €	2.350.450,00 €	740.300,00 €	45,98%
Globaler Minderaufwand	- €	-285.000,00 €	-285.000,00 €	
Ergebnis	**26.612.520,00 €**	**28.544.100,00 €**	**1.931.580,00 €**	**7,26%**

Abbildung 9 Vergleich der Aufwendungen zum VJ

Insgesamt weichen die ordentlichen Aufwendungen um rund 1.931 Tsd. EUR vom Ansatz des Vorjahres ab. Dabei fallen insbesondere Personalaufwendungen (-724 TEUR) und sowie Grundstücksbewirtschaftungskosten (-280 Tsd. EUR) und Abschreibungen (-231 Tsd. EUR) zu Buche. Des Weiteren weichen die Planansätze für Zuschüsse an verbundene Unternehmen um 528 TEUR vom Vorjahreswert ab. Ursächlich hierfür ist insbesondere dir zum Vorjahr abweichende Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Bad Herrenalb und Ihrem Eigenbetrieb. Hier werden künftig alle Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitragseinnahmen im Kernhaushalt eingenommen und dem Eigenbetrieb eine entsprechend höhere Zuweisung überwiesen. Im Übrigen tragen auch höhere Umlagen an den Abwasserverband (110 Tsd. EUR) zum Ergebnis bei.

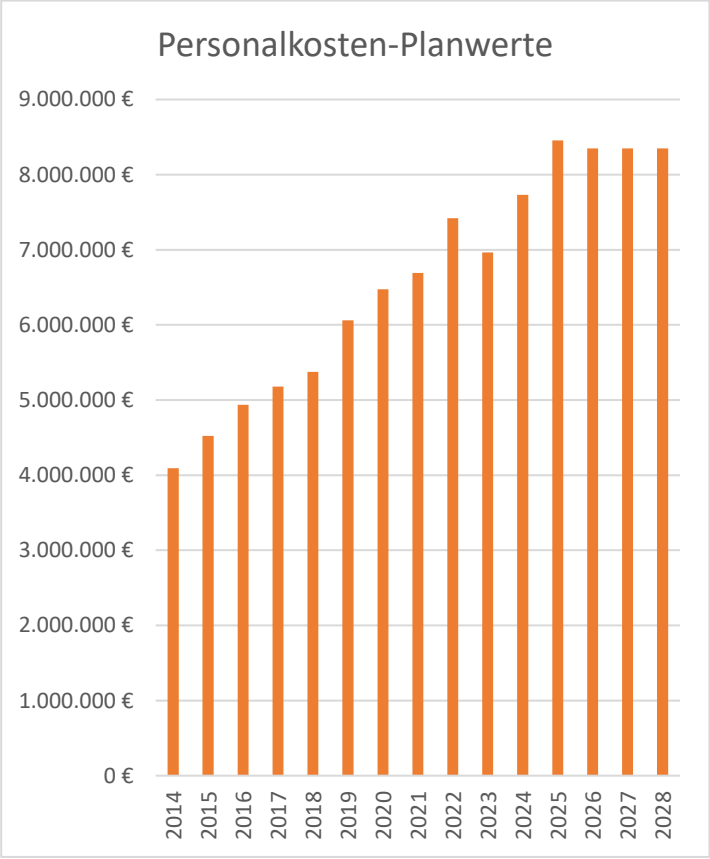

Abbildung 10 Entwicklung der Personalkosten

Darüber hinaus sorgt die seit dem Haushaltsjahr 2024 bestehende, 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. 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.

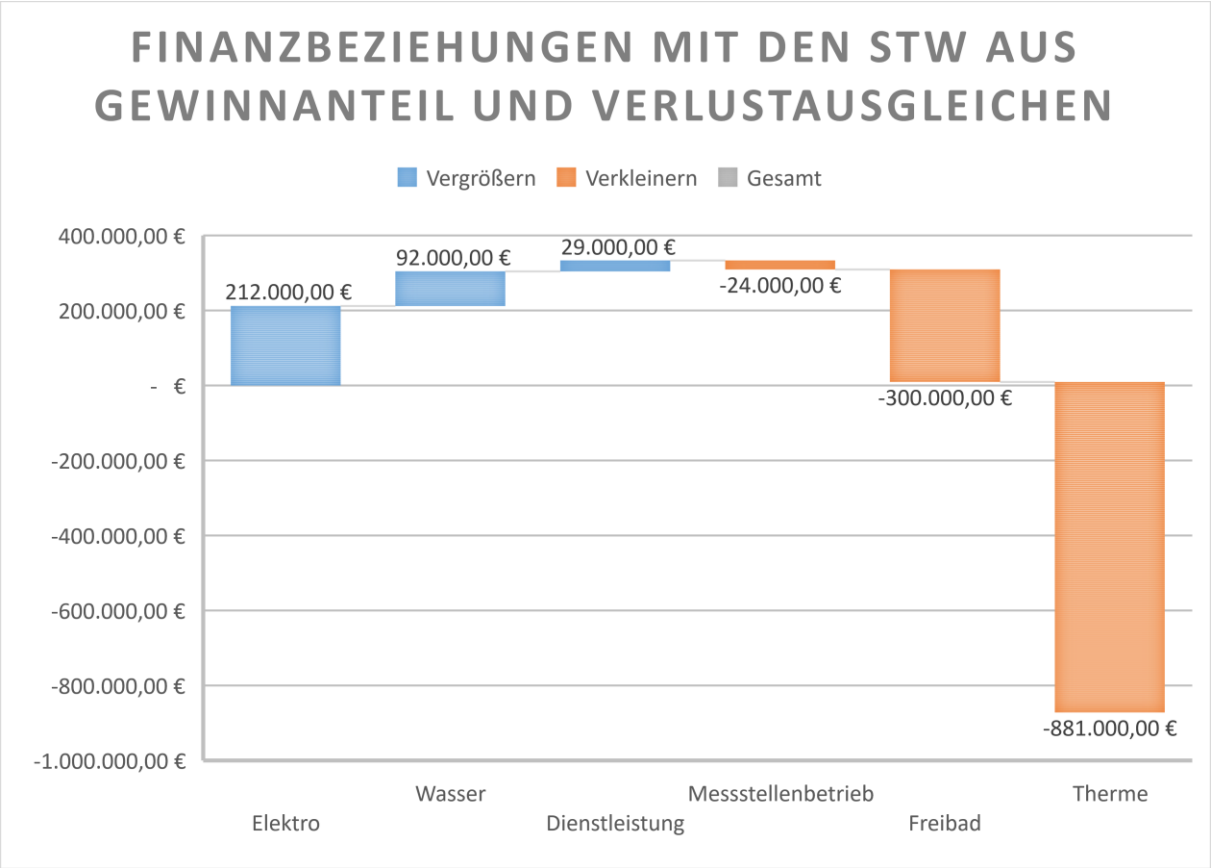

Abbildung 11 Gewinnanteil und Verlustausgleich Stadtwerke

Im Vergleich zum Vorjahresansatz kann die Stadt mit geringeren Verlustausgleichen für den Betrieb der Siebentäler Therme (-225 Tsd. EUR) rechnen.
Ergänzend kann von geringeren Finanzausgleichsumlagen (-61 Tsd EUR) sowie Kreisumlagen (-105 Tsd. EUR) ausgegangen werden (vgl. Abbildung 12 & 13).
Darüber hinaus erhöhen sich die Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (44310500) von 412 Tsd. EUR auf 958 Tsd. EUR. Hintergrund des Anstieges sind insbesondere drei Projekte die durch das Landratsamt Calw über den Innovationsfonds zu 100% gefördert werden (300 Tsd. EUR), Ingenieursleistungen für die Neuberechnung des AKP und die Befahrung der Kanalisation, Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Gelder für die Machbarkeitsstudien über die Schaffung eines interkommunalen Bauhofes am Frauenwäldle (insg. 20 Tsd. EUR). Weiterhin konnte die Stadtverwaltung aber

den Bedarf an weiteren externen Beratungsleistungen reduzieren und damit auch Kosten einsparen. So werden bereits seit dem Vorjahr die alltäglichen Arbeiten des Beitragsrechts sowie der Vollstreckung wieder in der Stadtkämmerei ausgeführt und Gebührenkalkulationen ebenfalls wieder ohne Vergabe an Drittfirmen erstellt.

Abschließend reduzierte die Stadtverwaltung die Ansätze für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Kostengruppe 4211) um 430 Tsd. EUR zum Vorjahresansatz. Die Kürzungen waren finanziell geboten sorgen doch für weiteren Substanzverlust bei den städtischen Liegenschaften.

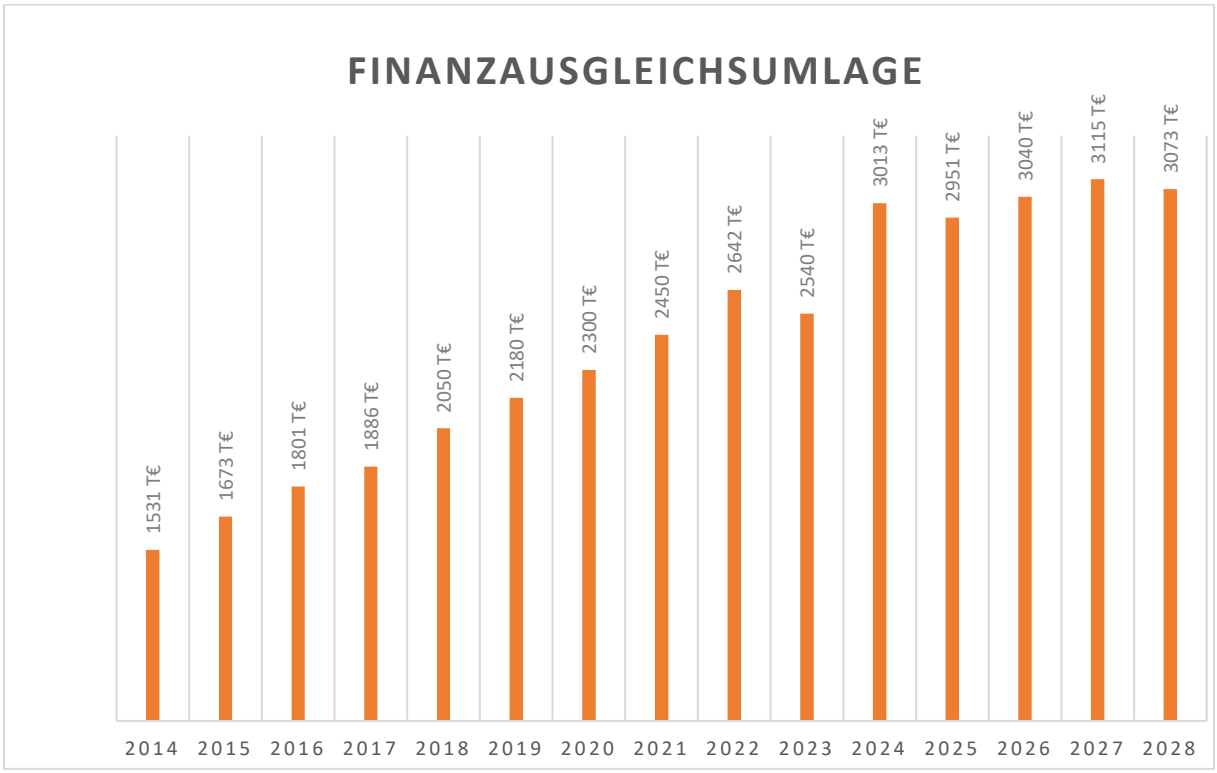

Abbildung 12 Entwicklung der FAG-Umlage

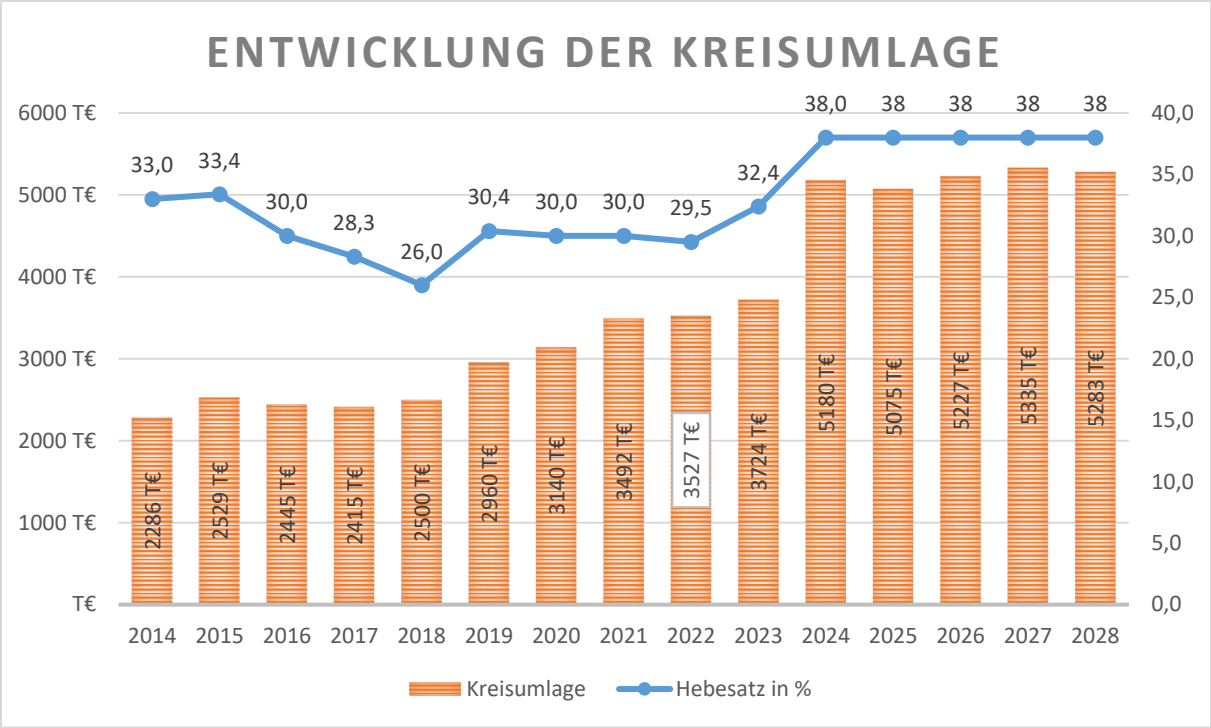

Abbildung 13 Entwicklung der Kreisumlage

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

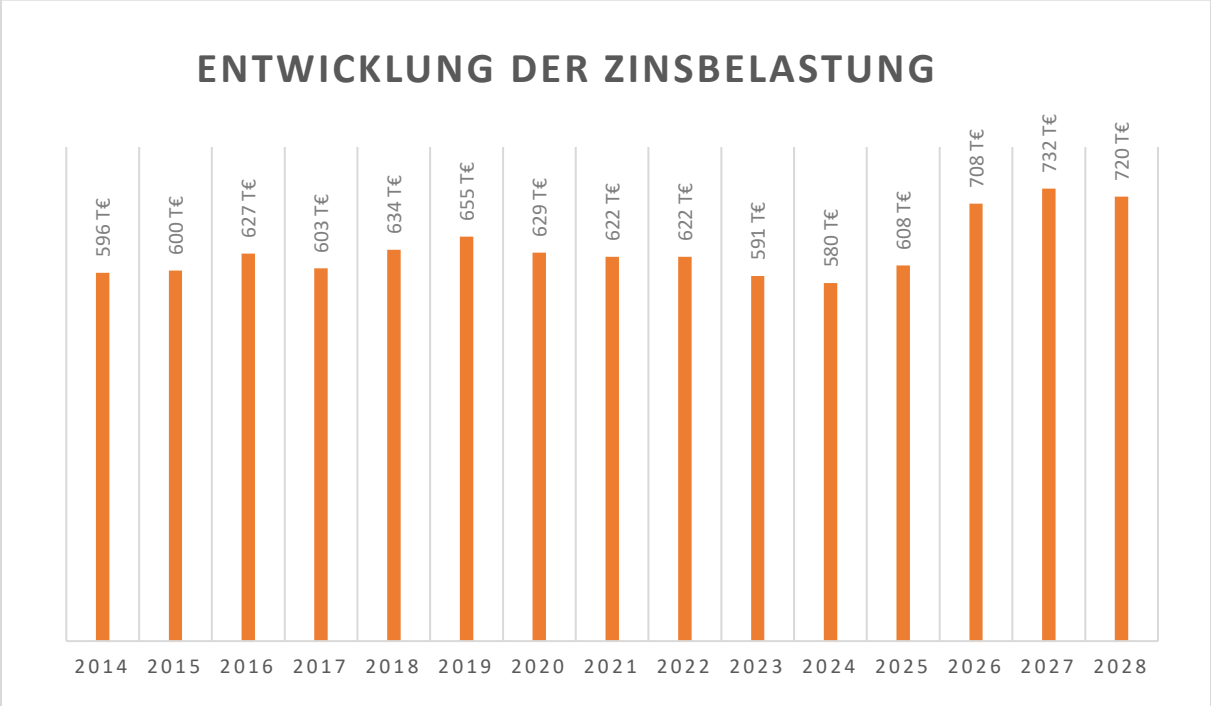

Abbildung 14 Entwicklung der Zinsbelastung

Weiterhin plant die Stadtverwaltung im Haushaltsplan 2025 mit einer globalen Minderaufwendung im Sinne des § 24 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung. Demnach kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag in Höhe von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden.
Für das Haushaltsjahr 2025 sollen die pauschalen Kürzungen wie folgt verteilt werden:

THH 41 – Liegenschaften & Bau	140.000,- €
THH 20 – Hauptamt	72.500,- €
THH 50 – Tourismus & Stadtmarketing	72.500,- €
Gesamt	**285.000,- €**

4.2.2 Ordentliche Erträge

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 2025 insgesamt 2.669 Tsd. EUR mehr an Erträgen verzeichnet, als noch im Vorjahr vorgesehen waren. Hierunter fallen insbesondere Mehrerträge im Bereich der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Ertragsposition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.848.400,00 €	10.049.200,00 €	200.800,00 €	2,04%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.694.300,00 €	9.731.200,00 €	36.900,00 €	0,38%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454.600,00 €	666.900,00 €	212.300,00 €	46,70%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.189.250,00 €	4.031.500,00 €	1.842.250,00 €	84,15%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.630,00 €	710.100,00 €	-61.530,00 €	-7,97%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00 €	410.200,00 €	389.200,00 €	1853,33%
Zinsen und ähnliche Erträge	344.650,00 €	389.800,00 €	45.150,00 €	13,10%
Sonstige ordentliche Erträge	428.600,00 €	432.500,00 €	3.900,00 €	0,91%
Ergebnis	**23.752.430,00 €**	**26.421.400,00 €**	**2.668.970,00 €**	**11,24%**

Abbildung 15 Vergleich der Erträge zum VJ

(rd. 1.842 Tsd. EUR). Hier fallen insbesondere die Erhöhung der gesplitteten Abwassergebühr sowie die bereits aufgeführte Darstellungsveränderung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb durch vollständige Einnahme der Kurtaxe im Kernhaushalt zu Buche. Im Übrigen tragen Höhere Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+210 Tsd. EUR) und die Gewinnung von zusätzlichen Förderungen insbesondere aus dem

Innovationsfördertopf des Landkreises (+497 Tsd. EUR) zur Verbesserung der Einnahmen Situation bei.

Im Rahmen der Grundsteuerreform hatte die Stadtverwaltung zur Verbesserung der Haushaltssituation vorgeschlagen, keinen aufkommensneutralen Hebesatz zu beschließen, sondern eine Steuererhöhung von rd. +500 Tsd. EUR festzusetzen. Der Vorschlag konnte im Gremium nicht verfallen.

Im Nachgang zum Ergebnis der Haushaltsplanberatungen (siehe Kapitel 4.1) hat die Stadtkämmerei zur Signalisierung des erheblichen Finanzbedarfs beeinflussbare Steuereinnahmen ab dem Finanzplanungsjahr 2026 auf ein notwendiges aber auch vertretbares Maß erhöht. Im Einzelnen umfassen die geplanten Erhöhungen folgende Abgabearten:

	Vorgeschlagene Erhöhung	Erhöhung in %	Planansatz ab 2026
Grundsteuer A	100.000,00 €	93%	207.900,00 €
Grundsteuer B	750.000,00 €	43%	2.500.000,00 €
Gewerbesteuer	200.000,00 €	12%	1.905.000,00 €
Hundesteuer	80.000,00 €	100%	160.000,00 €
Zweitwohnungssteuer	100.000,00 €	61%	265.000,00 €

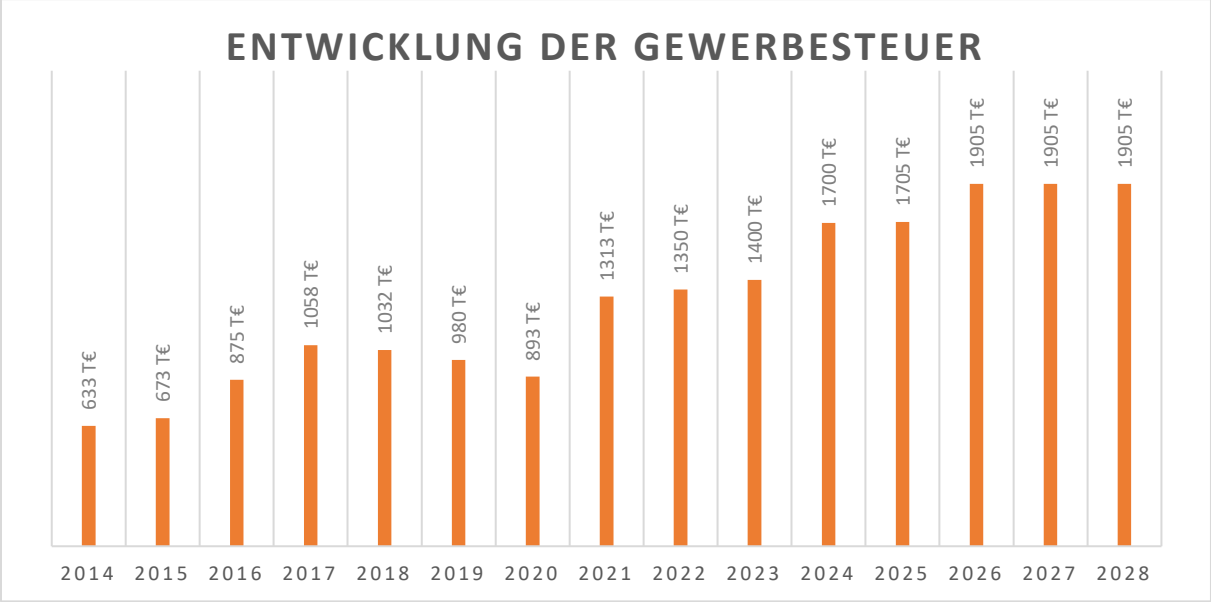

Abbildung 16 Entwicklung der Gewerbesteuer

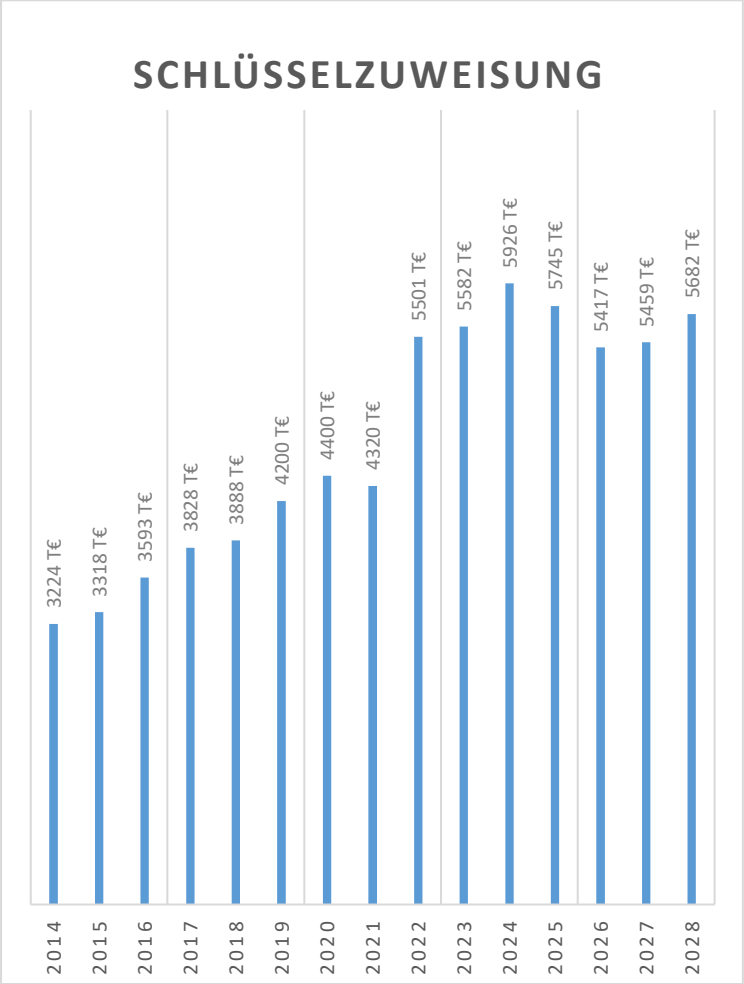

Abbildung 17 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Im Übrigen muss die Stadt aus den Umlagen und Zuweisungen aus dem FAG insgesamt mit 9.420 Tsd. EUR und damit rund 180 Tsd. EUR weniger als noch im Vorjahr planen. Die Entwicklung der Einnahmen aus dem FAG zeigt sich demnach grundsätzlich zu Ungunsten der Stadt Bad Herrenalb. Hier werden insbesondere die Ergebnisse des Zensus 2022, die erst im Planungsjahr 2026 voll zu Buche schlagen, deutlich.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz muss die Stadt damit mit Mindererträgen aus dem Familienleistungsausgleich (-2 Tsd. EUR) sowie den Schlüsselzuweisungen (-277 Tsd. EUR) rechnen.

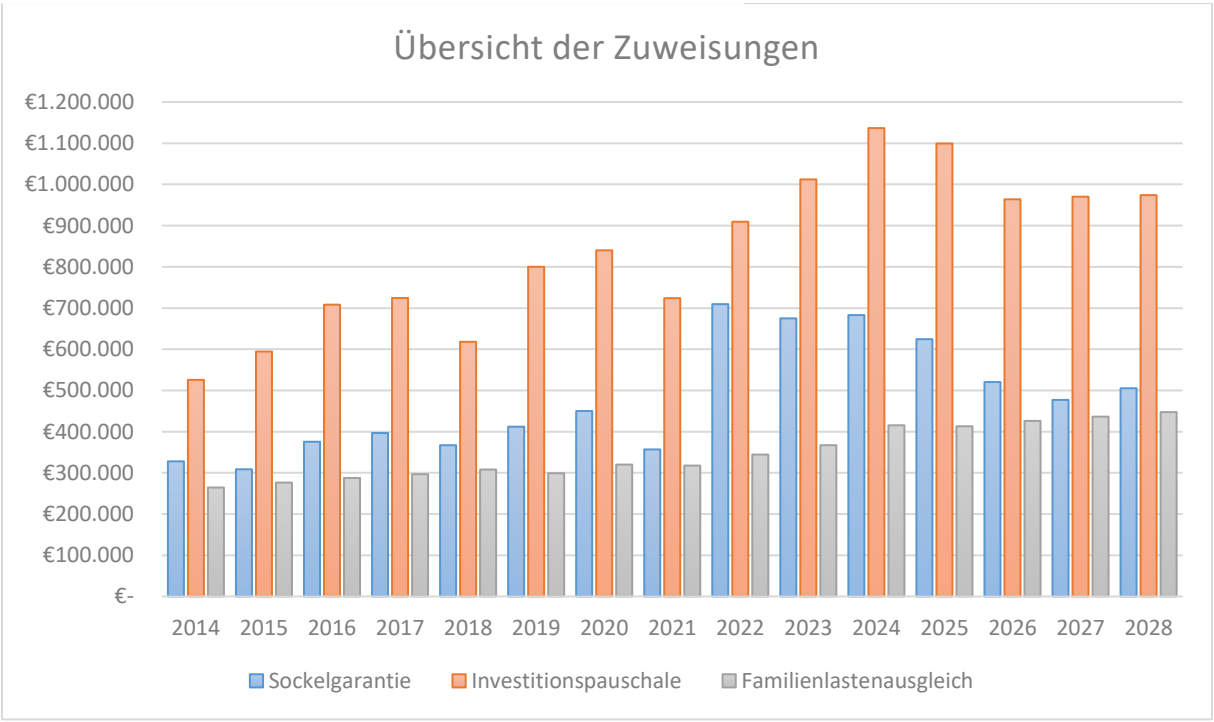

Abbildung 18 Entwicklung der weiteren Zuweisungen aus dem FAG

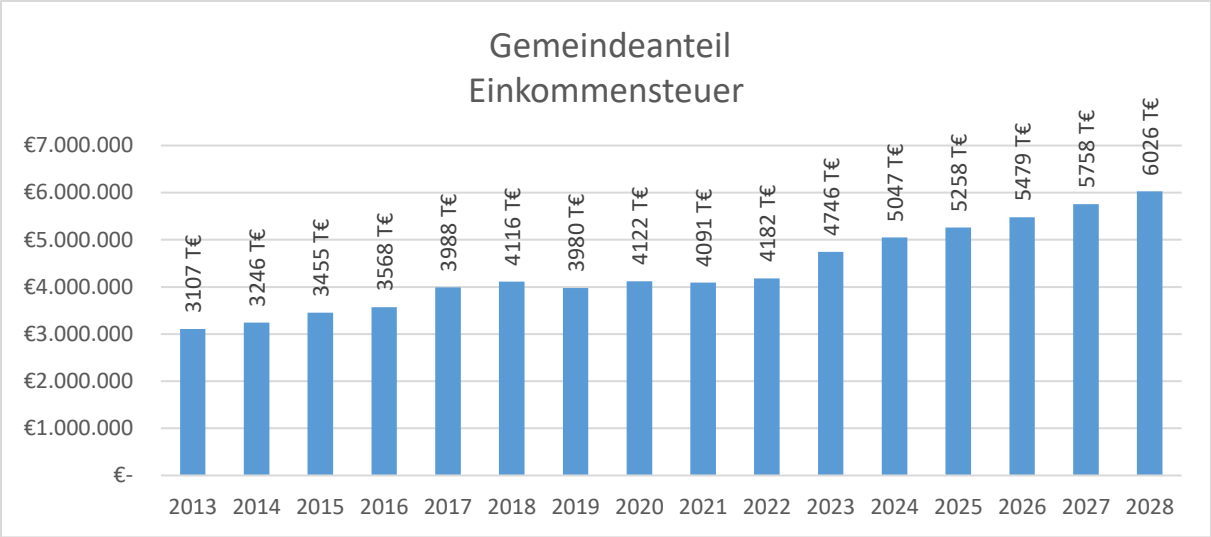

Abbildung 19 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

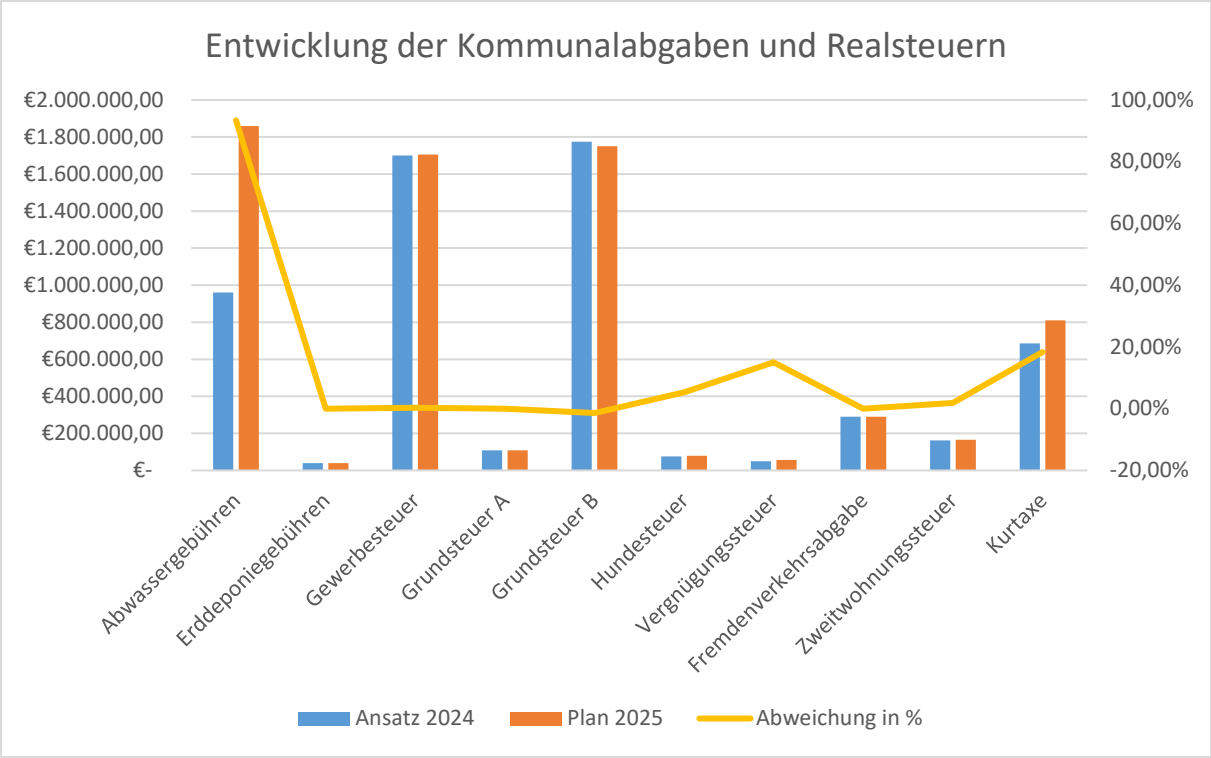

Abbildung 20 Entwicklung der Kommunalabgaben und Realsteuern

Die Entwicklung des Aufkommens an Kommunalabgaben und Realsteuern im Planjahr ist vor dem Hintergrund der städtischen Finanzlage mit besonderem Augenmerk zu betrachten. Auch mit kürzlich vorgenommenen Gebührenerhöhungen (Abwasser, Kindergarten, Kurtaxe) sowie Erhöhungen der Vergnügungssteuer reichen die Mittel nicht aus, um die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen zu überbrücken.

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 sowie eines Teilstückes der Schweizer Wiese an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (beides bereits in 2024 durch den GR beschlossen) plant die Stadt einen außerordentlichen Verkaufserlös (Verkaufswert über Buchwert) von +520 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 2025 stellen sich wie folgt dar:

RÜCKSTELLUNG	BEGINN HHJ	ENDE HHJ
Rekultivierung der Erddeponie	414.390 €	420.890 €
Rückstellung Prüfung GPA	105.000 €	15.000 €
Stützmauer Bauhof	55.000 €	- €
Kostenbeteiligung Klostermauer Kirche	8.000 €	- €
Einfache Sanierung Mühlenkanal	40.000 €	- €
Gebührenausgleichsrückstellung Abwasser	200.000 €	100.000 €
Rückstellung Starkregenrisikomanagement	100.000 €	- €
SUMME	**922.390 €**	**535.890 €**

4.2.5 Haushaltsausgleich

Am ordentlichen Ergebnis kann festgemacht werden, ob der Haushalt des Jahres 2025 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 2025 jedenfalls wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Mit etwa 2.123 Tsd. EUR unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, sodass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden konnte.

Die Stadtverwaltung hat im Haushaltsentwurf 2025 bei Streichungen und Kürzungen auch Vorschläge gemacht, die sowohl politisch als auch gesellschaftlich unangenehm sind. Gleichwohl erachtet die Stadt diese mit als Bestandteil auf dem Weg, die Stadt mittel bis langfristig in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Die Vorschläge der Verwaltung wurden im Rahmen der Beratungen nur in Teilen durch den Gemeinderat angenommen (Kapitel 4.1). Die wesentlichsten Vorschläge umfassten dabei:

- Temporäre Schließung des Freibades (Einsparung rund 250 Tsd. EUR ab 2026) [Keine Annahme durch den Gemeinderat]
- Temporäre Schließung des Trinkpavillons (Einsparung rund 25 Tsd. EUR in 2025; ab 2026 rund 50 Tsd. EUR) [Wiederaufnahme auf Vorschlag der Verwaltung um die vorhandene Prädikatisierung aufrecht zu erhalten]
- Streichung der investiven Vereinsförderung (Einsparungen rund 5 Tsd. EUR)
- Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung (Einsparung rund 10 Tsd. EUR in 2025; ab 2026 rund 22 Tsd. EUR)
- Streichung von Mitteln für städtische Kulturveranstaltungen (Vereinshocketse, Erlebniswanderung, Frühjahresempfang) [Keine Annahme durch den Gemeinderat]
- Reduzierung der Mittel für Seniorennachmittage auf die Zinserträge der Stiftungen [Keine Annahme durch den Gemeinderat]

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 2025 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. Andernfalls wird die Stadt Bad Herrenalb ihr Eigenkapital nicht halten können!

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:

- Laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

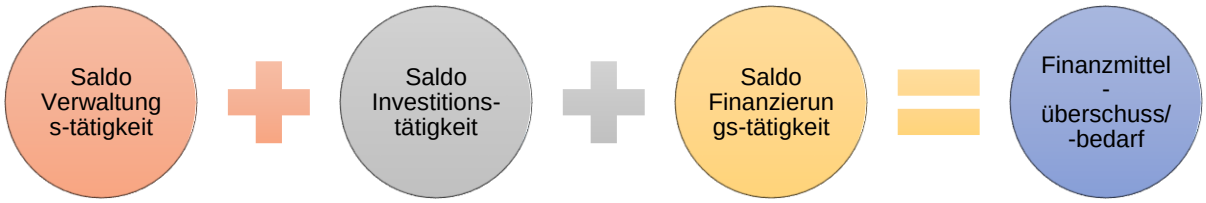

Abbildung 21 Vereinfachte Darstellung des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt gibt also Aufschluss darüber, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (die liquiden Mittel der Stadt) entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2025 weist das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (auch vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt) einen Zahlungsmittelbedarf von etwa -975 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 – 3.953 Tsd. Euro aus. Notwendige Investitionen in den Breitbandausbau, die Kanal- und Straßeninfrastruktur, die Feuerwehr und die Kernzeitbetreuung belasten bereits 2025 den Finanzhaushalt bzw. werfen schon jetzt ihre Schatten voraus.
Durch die geplante Aufnahme von 3.953 Tsd. EUR an Darlehen verzeichnet die Stadt im Jahr 2025 unter Berücksichtigung von Tilgungen einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.098 Tsd. EUR aus Finanzierungstätigkeit, sodass am Ende des Jahres eine voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln von -1.830 Tsd. EUR zu erwarten ist.

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Vergleich	Abweichung in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.297.830,00 €	25.654.500,00 €	2.356.670,00 €	10,12%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.418.320,00 €	26.630.000,00 €	1.211.680,00 €	4,77%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnsirechnung	**- 2.120.490,00 €**	**-975.500,00 €**	**1.144.990,00 €**	**-54%**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177.400,00 €	3.449.500,00 €	- 1.727.900,00 €	-33,37%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.967.400,00 €	7.402.500,00 €	435.100,00 €	6,24%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 1.790.000,00 €**	**- 3.953.000,00 €**	**- 2.163.000,00 €**	**120,84%**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**- 3.910.490,00 €**	**- 4.928.500,00 €**	**- 1.018.010,00 €**	**26,03%**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.790.000,00 €	3.953.000,00 €	2.163.000,00 €	120,84%
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	863.200,00 €	855.000,00 €	-8.200,00 €	-0,95%
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**926.800,00 €**	**3.098.000,00 €**	**2.171.200,00 €**	**234,27%**
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 2.983.690,00 €**	**- 1.830.500,00 €**	**1.153.190,00 €**	**-38,65%**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	- €	- €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- €	- €	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	**- €**	**- €**	**- €**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.467.901,00 €		
/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 1.830.500,00 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		**-362.599,00 €**		

Abbildung 22 Gesamtfinanzhaushalt im Vergleich zum VJ

Insbesondere die Entwicklung der städtischen Liquidität macht vor diesem Hintergrund große Sorgen. Die Stadt wird ohne die intensive Aufnahme von Kassenkrediten weder die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO noch überhaupt einen positiven Kassenbestand aufrechterhalten können. Die Kasse ist leer!

Die im Folgenden aufgeführten Liquiditätsentwicklungen beinhalten sowohl die durch den Gemeinderat beschlossene Personalkostenreduzierung (Kapitel 4.1) als auch die von der Stadtkämmerei als notwendig erachtete Steuererhöhung (s.o.).

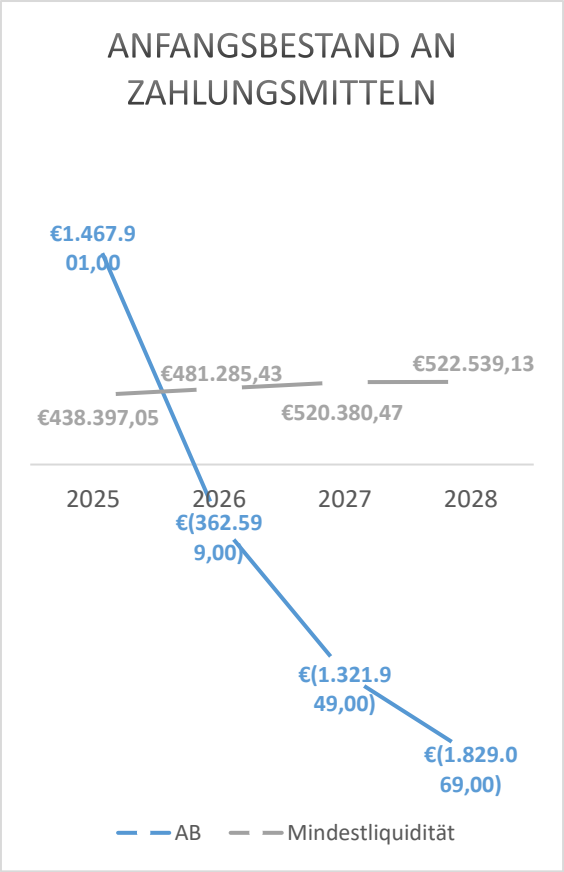

Abbildung 24 Entwicklung des Anfangsbestandes der Zahlungsmittel

Abbildung 23 Entwicklung des Endbestandes der Zahlungsmittel

4.4 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm des Haushaltes 2025 umfasst Auszahlungen in Höhe von rund 7.402 Tsd. EUR denen Einnahmen in Höhe von 3.449 Tsd. EUR gegenüberstehen. Der hieraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3.953 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
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	-1.060.000,00 €
Bewegliches Notstromaggregat (bisher 7112500030007)	-210.000,00 €
Brandmeldeanlage Falkensteinschule (bisher 721100101003, 721100101004)	-333.300,00 €
Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005)	-220.500,00 €
Breitbandausbau OT Rotensol (bisher 753600100003)	-186.000,00 €
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	-240.000,00 €
Errichtung Stützmauer am "Hirschwinkelweg"	-300.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	-175.000,00 €
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	-300.000,00 €
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	-724.000,00 €
Gesamtergebnis	**-3.748.800,00 €**

Abbildung 25 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025

Im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2028 weisen dagegen die im Folgenden dargestellten zehn Maßnahmen das bedeutendste Saldo aus Investitionstätigkeit ab (nicht berücksichtigt sind in 2024 bereits finanzierte aber noch nicht abgerufene Mitttel):

Maßnahme	Saldo aus Invest
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	-307.000,00 €
Brandmeldeanlage Falkensteinschule (bisher 721100101003, 721100101004)	-333.300,00 €
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal"	-350.000,00 €
Brücke Gaistalstraße (bisher 755200100003)	-440.000,00 €
Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005)	-481.000,00 €
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	-495.000,00 €
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	-840.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	-1.055.000,00 €
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	-1.060.000,00 €
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz	-1.100.000,00 €
Gesamtergebnis	**-6.461.300,00 €**

Abbildung 26 Bedeutende Investitionsmaßnahmen über die Dauer des Finanzplanungszeitraums

Zur Leistung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahem 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 2025 insgesamt 3.735 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:

Maßnahmen	VE 2026	VE 2027	VE 2028
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	**160.000,00 €**	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	- €	650.000,00 €	650.000,00 €
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600102001)	160.000,00 €	- €	- €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
THH 41 - Liegenschaften & Bau	**1.875.000,00 €**	**- €**	**- €**
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	255.000,00 €	- €	- €
Errrichtung einer PV-Anlage	20.000,00 €	- €	- €
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz	1.000.000,00 €	- €	- €
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	900.000,00 €	- €	- €
SUMME	**2.335.000,00 €**	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**

Abbildung 27 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

4.5 Verschuldung

Die Stadt Bad Herrenalb ist zum Beginn des Haushaltsjahres mit insgesamt 27.537 Tsd. EUR verschuldet. Für das Jahr 2025 sind weitere 3.953 Tsd. EUR an Darlehen zur Finanzierung von Investitionen notwendig, sodass am Ende des Haushaltsjahres eine Verschuldung von 30.653 Tsd. EUR geplant ist. Die hieraus entstehenden Tilgungen belasten den Finanzhaushalt mit jährlich 855 Tsd. EUR; im Laufe der Mittelfristplanung steigend.

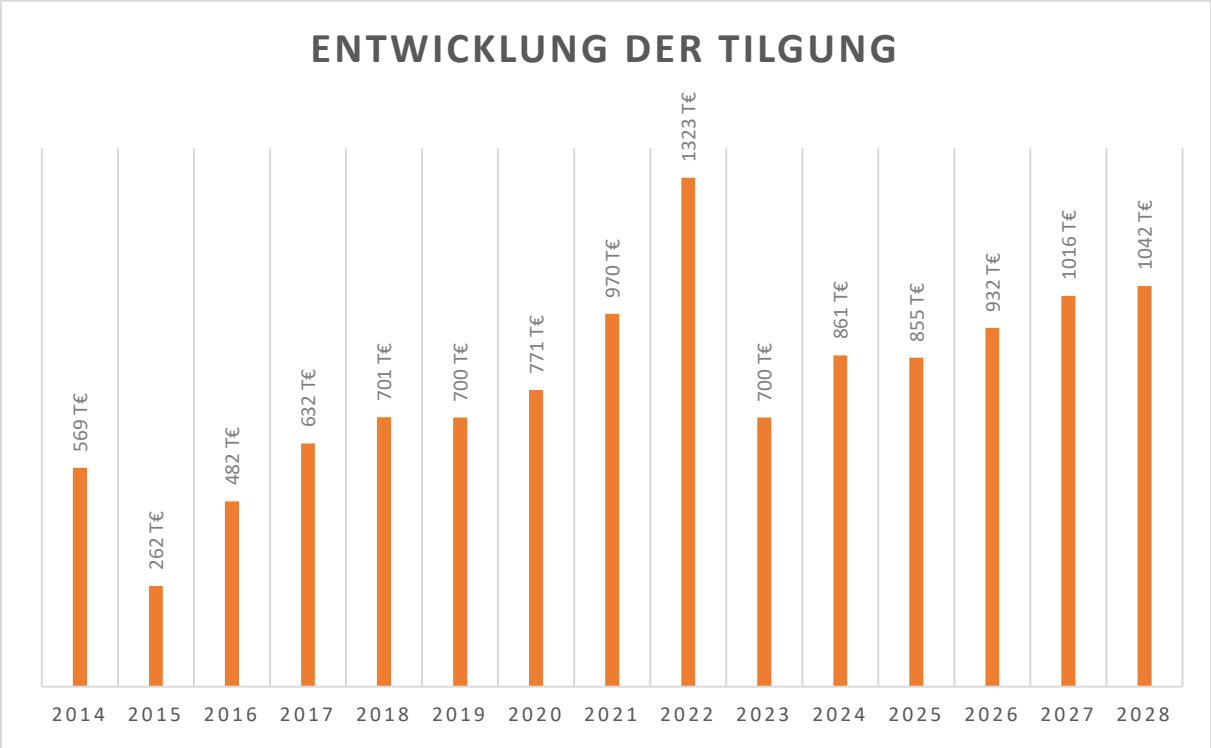

Abbildung 30 Entwicklung der Tilgungszahlungen

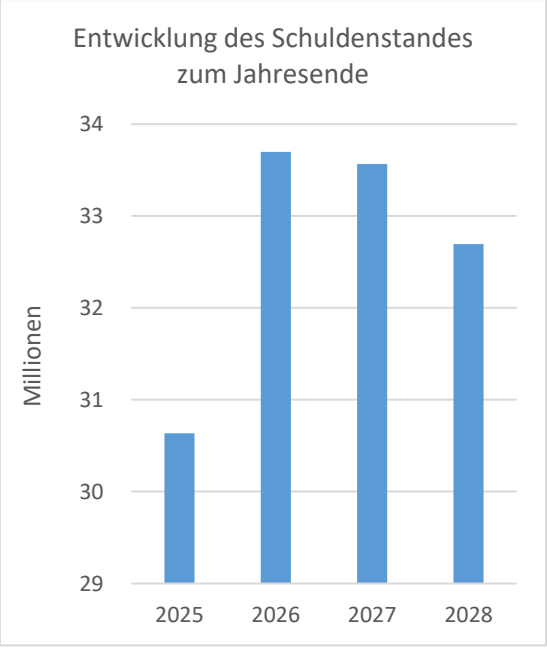

Abbildung 28 Entwicklung des Schuldenstandes

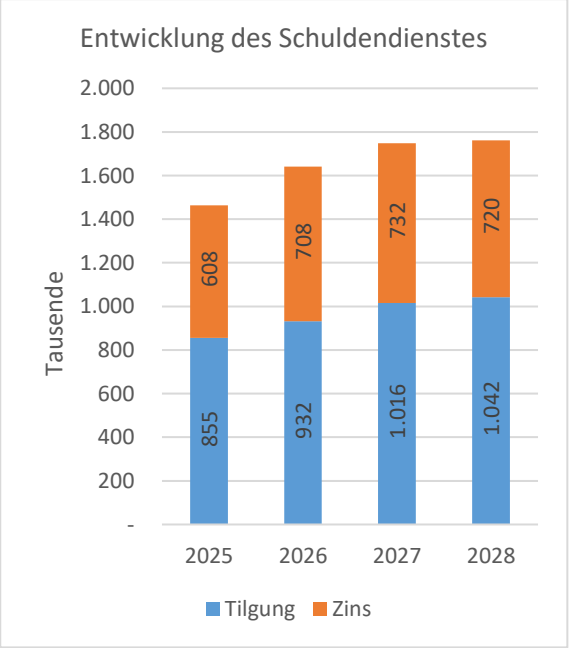

Abbildung 29 Entwicklung des Schuldendienstes

5. Schlussbetrachtung

Mit den Ergebnissen des Zensus 2022 hatte die Stadt einen ordentlichen Dämpfer auf dem Weg zur Konsolidierung des Haushaltes erhalten. Die weiterhin hohe Kreisumlage, drohende immense Personalkostensteigerungen und die allgemeine Inflation lassen die Kosten der Stadt schneller in die Höhe schnellen, als dass Zeit für geeignete Gegenmaßnahmen oder aber weitere Einnahmengewinnung bestehen.

Der Verzicht des Gemeinderates auf eine Erhöhung der Grundsteuer für das Jahr 2025 sowie die Gewährung eines unterdurchschnittlich niedrigen Elternbeitrages haben die finanzielle Situation der Stadt weiter stark belastet.
Insbesondere die ausgehende Liquidität der Stadt lassen die Sorge wachsen, dass Bad Herrenalb alsbald von Kassenkredit zu Kassenkredit leben und wirtschaften muss. Nebenbei wird die Verschuldung der Stadt zwangsläufig wachsen und der daraus resultierende Schuldendienst den Bewegungsraum weiter einschränken.

Die desaströse Finanzlage zwingt die Stadt allein schon aus der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen dazu, mutige Entscheidungen zu treffen. Nur so kann die Stadt verhindern, in eine Abwärtsspirale immer schlechterer Finanzen gezogen zu werden, an deren Ende der Ausschluss jeglicher Genehmigungsfähigkeit und damit auch das (temporäre) Ende aller Freiwilligkeitsleistungen). Einige Vorschläge hierzu hat die Stadtverwaltung bereits in den Haushaltsplanentwurf 2025 eingearbeitet; in großen Teilen konnte sie sich hierbei jedoch nicht durchsetzen.

Gleichwohl sind wir uns darüber im Klaren, dass eine Stadt wie Bad Herrenalb Entwicklung benötigt um nicht nur als touristische Destination, sondern vor allem als Heimat für 8.000 Bürgerinnen und Bürger zu gedeihen. Auch wenn die Stadt sich weiter aus freiwilligen Leistungen zurückzieht, so treibt die Verwaltung dennoch den Fokus auf klassische Pflichtaufgaben und zielorientierte Stadtentwicklung voran. Beispielsweise ermöglichen die höheren Einnahmen aus der Abwassergebühr lang ersehnte Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen in das vernachlässigte Kanalsystem. Weiter bauen wir mit Unterstützung von Bund und Land die flächendeckende Breitbandvernetzung in Bad Herrenalb weiter aus und sorgen – wenn auch nur punktuell – für die Sanierung von Straßen und Wegen.

Da Stillstand nie die Lösung sein kann, sein darf, wirbt die Stadtverwaltung für einen gemeinsamen Weg bestehend aus dem teilweisen Rückzug aus freiwilligen Leistungen und Fokussierung auf Stadtentwicklung und Infrastruktur.

Dieser Weg aber auch die finanzielle Lage der Stadt, wird uns vor mutige und schmerzhafte Entscheidungen stellen. Am Ende steht aber die Hoffnung, durch geeignete Maßnahmen und Schritte in die richtige Richtung, den Weg aus der finanziellen Abwärtsspirale zu finden.

Solange gilt aber:
There is no glory in prevention!

Aufgestellt:
Bad Herrenalb, 22. April 2024

Klaus Hoffmann	Philipp Göhner
Bürgermeister	Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
	• 30110000 Grundsteuer A		107.900	107.900	207.900	207.900	207.900
	• 30120000 Grundsteuer B		1.775.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	• 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.705.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.047.300	5.257.700	5.479.100	5.758.200	6.025.600
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		224.800	223.100	228.600	233.000	237.900
	• 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 30320000 Hundesteuer		76.000	80.000	160.000	160.000	160.000
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer		162.000	165.000	265.000	265.000	265.000
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		415.400	413.000	426.100	436.400	447.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.694.300	9.731.200	8.643.100	8.584.700	8.860.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
	+ • 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.937.600	1.754.300	1.730.700	1.667.400	1.688.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	497.000	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		454.600	666.900	823.700	928.100	927.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		402.000	638.800	800.500	904.900	903.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		52.600	28.100	23.200	23.200	23.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.189.250	4.031.500	4.066.600	4.002.700	4.005.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		53.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.006.150	2.939.400	2.954.500	2.880.600	2.883.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	811.000	831.000	831.000	831.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		771.630	710.100	728.100	744.100	717.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		452.580	401.500	417.500	423.500	392.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		150.750	138.700	140.700	145.700	150.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		168.300	169.900	169.900	174.900	174.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	410.200	410.500	409.100	409.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		11.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	1.500	1.500	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.900	197.100	197.100	197.100	197.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	191.600	191.900	192.000	192.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		344.650	389.800	278.800	261.800	244.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		330.000	333.000	207.000	192.000	177.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		11.500	55.000	70.000	68.000	66.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		428.600	432.500	435.500	435.500	435.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	+ • 35610000 Bußgelder		60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 35620200 Nachzahlungszinsen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35620300 Verspätungszuschlag		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		28.100	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**23.752.430**	**26.421.400**	**26.905.500**	**27.179.000**	**27.696.500**
12	- Personalaufwendungen		7.729.800	8.453.900	8.350.000	8.350.000	8.350.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		213.200	308.800	305.100	306.600	306.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.453.800	5.946.000	5.871.400	5.869.700	5.869.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		385.700	391.700	386.800	377.800	377.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		486.000	536.300	530.700	533.200	533.200
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.165.300	1.254.900	1.239.800	1.246.500	1.246.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		24.700	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.581.520	3.546.850	3.775.600	3.207.520	3.134.920
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		954.650	524.200	329.600	365.300	267.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		499.220	716.200	1.351.500	711.500	711.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.750	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		99.400	55.200	36.150	36.150	36.150
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		165.450	146.150	146.150	146.150	146.150
	- • 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		347.500	306.950	310.750	314.200	321.400
	- • 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		154.700	226.300	226.400	237.950	239.050
	- • 42410300 Wasser und Abwasser		72.500	78.700	72.300	82.800	82.800
	- • 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		35.500	35.900	35.500	35.570	35.570
	- • 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		46.100	121.400	49.400	50.400	50.400
	- • 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		31.080	155.900	155.900	155.900	177.500
	- • 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		83.000	55.600	56.500	56.550	56.550
	- • 42410800 Fremdreinigung		50.000	120.000	91.500	97.100	97.100
	- • 42510100 Treibstoffe		83.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	- • 42510200 Reparatur/ Wartung		83.000	129.400	80.600	83.800	83.800
	- • 42510300 Öl/ Schmierstoffe		1.000	200	200	200	200
	- • 42510400 Kfz-Versicherungen		18.200	12.900	12.800	12.600	12.600
	- • 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		600	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		52.500	38.000	33.000	33.000	33.000
	- • 42610200 Aus- und Fortbildung		91.500	69.800	58.000	59.000	58.000
	- • 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		62.900	78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		205.180	212.600	207.600	207.600	207.600
	- • 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		9.950	11.350	11.350	12.350	12.350
	- • 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		17.000	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		118.340	96.200	92.200	90.200	85.200
	- • 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		33.000	46.100	41.100	41.100	41.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42750000	Lernmittel		8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		84.700	86.700	86.000	87.000	88.000
15	- Abschreibungen			2.070.200	2.302.100	2.569.700	2.775.000	2.780.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.070.200	2.302.100	2.569.700	2.775.000	2.780.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			585.000	615.900	715.900	740.000	727.200
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		579.600	608.300	708.300	732.400	719.600
	- • 45910000	Kreditbeschaffungskosten		0	500	500	500	500
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs		5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen		0	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen			11.035.850	11.559.900	11.685.500	11.949.350	11.230.000
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land		100	100	100	100	100
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		726.000	839.000	884.500	909.500	935.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.919.200	2.448.050	2.301.450	2.342.300	1.711.250
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen		20.000	0	0	0	0
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		23.950	88.750	73.750	68.750	68.750
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage		148.800	149.200	149.600	150.100	150.500
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.012.500	2.951.300	3.040.000	3.114.500	3.072.500
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.179.800	5.074.600	5.227.200	5.355.200	5.283.000
	- • 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.610.150	2.065.450	1.481.750	1.495.250	1.231.600
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		121.000	125.000	127.000	135.000	132.000
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		110.000	121.300	121.300	122.800	121.300
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		181.200	296.500	200.000	203.000	200.000
	- • 44290200	Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
	- • 44290300	Mitgliedsbeiträge		27.200	25.350	25.350	25.350	25.350
	- • 44310100	Bürobedarf		12.350	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 44310200	Bücher und Zeitschriften		13.450	15.150	13.950	13.950	13.650
	- • 44310300	Postdienstleistungen		24.950	45.350	45.350	45.350	43.850
	- • 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen		15.150	35.850	33.850	33.850	33.850
	- • 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		412.450	957.800	183.800	180.300	180.300
	- • 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen		30.000	6.800	6.800	6.800	7.450
	- • 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		6.050	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		70.300	70.500	70.500	71.000	71.000
	- • 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		6.050	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		28.000	33.000	34.000	34.000	35.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		536.000	558.000	560.000	561.000	305.000
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	3.000	3.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	700	700	700	700
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand		0	-285.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**26.612.520**	**28.544.100**	**28.578.450**	**28.517.120**	**27.453.720**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.860.090**	**-2.122.700**	**-1.672.950**	**-1.338.120**	**242.780**
21	+ Außerordentliche Erträge		275.000	520.000	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		275.000	520.000	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**275.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 2.585.090**	**-1.602.700**	**-1.672.950**	**-1.338.120**	**242.780**
	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
	• 60110000 Grundsteuer A		107.900	107.900	207.900	207.900	207.900
	• 60120000 Grundsteuer B		1.775.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	• 60130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.705.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.047.300	5.257.700	5.479.100	5.758.200	6.025.600
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		224.800	223.100	228.600	233.000	237.900
	• 60310000 Vergnügungssteuer		50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 60320000 Hundesteuer		76.000	80.000	160.000	160.000	160.000
	• 60340000 Zweitwohnungssteuer		162.000	165.000	265.000	265.000	265.000
	• 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		415.400	413.000	426.100	436.400	447.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.694.300	9.731.200	8.643.100	8.584.700	8.860.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
	+ • 61370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.937.600	1.754.300	1.730.700	1.667.400	1.688.100
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	497.000	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.189.250	3.931.500	3.966.600	4.002.700	4.005.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		53.100	91.100	91.100	91.100	91.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.006.150	2.839.400	2.854.500	2.880.600	2.883.200
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		130.000	190.000	190.000	200.000	200.000
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	811.000	831.000	831.000	831.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		771.630	710.100	728.100	744.100	717.600
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		452.580	401.500	417.500	423.500	392.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		150.750	138.700	140.700	145.700	150.700
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		168.300	169.900	169.900	174.900	174.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	410.200	410.500	409.100	409.200
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		11.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		5.500	1.500	1.500	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.900	197.100	197.100	197.100	197.100
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	191.600	191.900	192.000	192.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		344.650	389.800	278.800	261.800	244.800
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		330.000	333.000	207.000	192.000	177.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		11.500	55.000	70.000	68.000	66.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		428.600	432.500	435.500	435.500	435.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	+ • 65610000 Bußgelder		60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 65620200 Nachzahlungszinsen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 65620300 Verspätungszuschlag		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.100	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.297.830**	**25.654.500**	**25.981.800**	**26.250.900**	**26.769.400**
10	- Personalauszahlungen		7.729.800	8.453.900	8.350.000	8.350.000	8.350.000
	- • 70110000 Bezüge der Beamten		213.200	308.800	305.100	306.600	306.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.453.800	5.946.000	5.871.400	5.869.700	5.869.700
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		385.700	391.700	386.800	377.800	377.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		486.000	536.300	530.700	533.200	533.200
	- • 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.165.300	1.254.900	1.239.800	1.246.500	1.246.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		24.700	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.986.520	3.641.850	3.775.600	3.207.520	3.134.920
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.359.650	579.200	329.600	365.300	267.800
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		499.220	756.200	1.351.500	711.500	711.500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.750	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		99.400	55.200	36.150	36.150	36.150
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		165.450	146.150	146.150	146.150	146.150
	- • 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		347.500	306.950	310.750	314.200	321.400
	- • 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		154.700	226.300	226.400	237.950	239.050
	- • 72410300 Wasser und Abwasser		72.500	78.700	72.300	82.800	82.800
	- • 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		35.500	35.900	35.500	35.570	35.570
	- • 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		46.100	121.400	49.400	50.400	50.400
	- • 72410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		31.080	155.900	155.900	155.900	177.500
	- • 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		83.000	55.600	56.500	56.550	56.550
	- • 72410800 Fremdreinigung		50.000	120.000	91.500	97.100	97.100
	- • 72510100 Treibstoffe		83.800	42.200	42.200	42.200	42.200
	- • 72510200 Reparatur/ Wartung		83.000	129.400	80.600	83.800	83.800
	- • 72510300 Öl/ Schmierstoffe		1.000	200	200	200	200
	- • 72510400 Kfz-Versicherungen		18.200	12.900	12.800	12.600	12.600
	- • 72510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		600	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		52.500	38.000	33.000	33.000	33.000
	- • 72610200 Aus- und Fortbildung		91.500	69.800	58.000	59.000	58.000
	- • 72710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		62.900	78.500	78.500	78.500	78.500
	- • 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		205.180	212.600	207.600	207.600	207.600
	- • 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		9.950	11.350	11.350	12.350	12.350
	- • 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		10.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		17.000	13.200	3.200	3.200	3.200
	- • 72710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		118.340	96.200	92.200	90.200	85.200
	- • 72711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		33.000	46.100	41.100	41.100	41.100
	- • 72711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		33.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72750000 Lernmittel		8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		84.700	86.700	86.000	87.000	88.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		585.000	615.900	715.900	740.000	727.200
	- • 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		579.600	608.300	708.300	732.400	719.600
	- • 75910000 Kreditbeschaffungskosten		0	500	500	500	500
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		11.035.850	11.567.900	11.685.500	11.949.350	11.230.000
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land		100	100	100	100	100
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		726.000	839.000	884.500	909.500	935.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.919.200	2.448.050	2.301.450	2.342.300	1.711.250
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	0	0	0	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		23.950	96.750	73.750	68.750	68.750
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	149.200	149.600	150.100	150.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		3.012.500	2.951.300	3.040.000	3.114.500	3.072.500
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.179.800	5.074.600	5.227.200	5.355.200	5.283.000
	- • 73750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.081.150	2.350.450	1.481.750	1.495.250	1.231.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		121.000	125.000	127.000	135.000	132.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		110.000	121.300	121.300	122.800	121.300
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 74290100 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		181.200	296.500	200.000	203.000	200.000
	- • 74290200 Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
	- • 74290300 Mitgliedsbeiträge		27.200	25.350	25.350	25.350	25.350
	- • 74310100 Bürobedarf		12.350	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 74310200 Bücher und Zeitschriften		13.450	15.150	13.950	13.950	13.650
	- • 74310300 Postdienstleistungen		24.950	45.350	45.350	45.350	43.850
	- • 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		15.150	35.850	33.850	33.850	33.850
	- • 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		412.450	957.800	183.800	180.300	180.300
	- • 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		30.000	6.800	6.800	6.800	7.450
	- • 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		6.050	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 74410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		70.300	70.500	70.500	71.000	71.000
	- • 74410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		6.050	14.600	14.600	14.600	14.600
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		28.000	33.000	34.000	34.000	35.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.007.000	558.000	560.000	561.000	305.000
	- • 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	3.000	3.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	700	700	700	700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.418.320**	**26.630.000**	**26.008.750**	**25.742.120**	**24.673.720**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 2.120.490**	**-975.500**	**- 26.950**	**508.780**	**2.095.680**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.689.400	3.187.200	4.858.500	1.771.000	2.566.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.782.000	1.530.000	2.019.000	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.793.400	1.645.200	2.806.500	1.768.000	2.563.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	9.000	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100.000	0	30.000	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		185.000	0	300.000	100.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		185.000	0	300.000	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		303.000	262.300	15.000	0	10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		300.000	252.300	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		3.000	10.000	15.000	0	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.177.400**	**3.449.500**	**5.173.500**	**1.871.000**	**2.576.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	140.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	140.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.357.500	6.129.000	8.217.500	1.995.000	1.995.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		541.500	1.207.500	920.000	1.650.000	1.650.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		4.541.000	4.581.500	7.027.500	340.000	340.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		275.000	340.000	270.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		854.200	970.000	755.000	657.000	657.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		719.200	930.000	750.000	652.000	652.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		609.700	105.000	180.000	90.000	80.000
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		145.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		464.700	105.000	180.000	90.000	80.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		71.000	58.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		71.000	58.500	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.967.400**	**7.402.500**	**9.167.500**	**2.757.000**	**2.747.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 1.790.000**	**-3.953.000**	**- 3.994.000**	**- 886.000**	**- 171.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 3.910.490**	**-4.928.500**	**- 4.020.950**	**- 377.220**	**1.924.680**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.790.000	3.953.000	3.994.000	886.000	171.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre		1.790.000	3.953.000	3.994.000	886.000	171.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		863.200	855.000	932.400	1.015.900	1.042.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung		863.200	855.000	932.400	1.015.900	1.042.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**926.800**	**3.098.000**	**3.061.600**	**- 129.900**	**- 871.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 2.983.690**	**-1.830.500**	**- 959.350**	**- 507.120**	**1.053.680**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	1.467.901	- 686.099	- 2.995.349	- 5.286.269
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0			

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.694.300	9.731.200	8.643.100	8.584.700	8.860.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454.600	666.900	823.700	928.100	927.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.189.250	4.031.500	4.066.600	4.002.700	4.005.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.630	710.100	728.100	744.100	717.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	410.200	410.500	409.100	409.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	344.650	389.800	278.800	261.800	244.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	428.600	432.500	435.500	435.500	435.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.752.430**	**26.421.400**	**26.905.500**	**27.179.000**	**27.696.500**
12	Personalaufwendungen	7.729.800	8.453.900	8.350.000	8.350.000	8.350.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.520	3.546.850	3.775.600	3.207.520	3.134.920
15	Abschreibungen	2.070.200	2.302.100	2.569.700	2.775.000	2.780.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.000	615.900	715.900	740.000	727.200
17	Transferaufwendungen	11.035.850	11.559.900	11.685.500	11.949.350	11.230.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610.150	2.065.450	1.481.750	1.495.250	1.231.600
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**26.612.520**	**28.544.100**	**28.578.450**	**28.517.120**	**27.453.720**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.860.090**	**-2.122.700**	**-1.672.950**	**-1.338.120**	**242.780**
21	Außerordentliche Erträge	275.000	520.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**275.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 2.585.090**	**-1.602.700**	**-1.672.950**	**-1.338.120**	**242.780**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.694.300	9.731.200	8.643.100	8.584.700	8.860.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.189.250	3.931.500	3.966.600	4.002.700	4.005.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771.630	710.100	728.100	744.100	717.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	410.200	410.500	409.100	409.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	344.650	389.800	278.800	261.800	244.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.600	432.500	435.500	435.500	435.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.297.830**	**25.654.500**	**25.981.800**	**26.250.900**	**26.769.400**
10	Personalauszahlungen	7.729.800	8.453.900	8.350.000	8.350.000	8.350.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986.520	3.641.850	3.775.600	3.207.520	3.134.920
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	585.000	615.900	715.900	740.000	727.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.035.850	11.567.900	11.685.500	11.949.350	11.230.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.081.150	2.350.450	1.481.750	1.495.250	1.231.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.418.320**	**26.630.000**	**26.008.750**	**25.742.120**	**24.673.720**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 2.120.490**	**-975.500**	**- 26.950**	**508.780**	**2.095.680**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.689.400	3.187.200	4.858.500	1.771.000	2.566.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	185.000	0	300.000	100.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	303.000	262.300	15.000	0	10.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.177.400**	**3.449.500**	**5.173.500**	**1.871.000**	**2.576.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	140.000	15.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.357.500	6.129.000	8.217.500	1.995.000	1.995.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	854.200	970.000	755.000	657.000	657.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	609.700	105.000	180.000	90.000	80.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.000	58.500	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.967.400**	**7.402.500**	**9.167.500**	**2.757.000**	**2.747.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 1.790.000**	**-3.953.000**	**- 3.994.000**	**- 886.000**	**- 171.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 3.910.490**	**-4.928.500**	**- 4.020.950**	**- 377.220**	**1.924.680**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.790.000	3.953.000	3.994.000	886.000	171.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	863.200	855.000	932.400	1.015.900	1.042.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	926.800	3.098.000	3.061.600	- 129.900	- 871.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.983.690	-1.830.500	- 959.350	- 507.120	1.053.680
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	1.790.000	3.953.000	3.994.000	886.000	171.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	863.200	855.000	932.400	1.015.900	1.042.000

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	53.000	53.000	53.000	53.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	53.000	53.000	53.000	53.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
12	-	Personalaufwendungen		369.400	318.100	314.400	316.000	316.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten		106.500	127.200	125.600	126.400	126.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.600	113.200	111.900	112.200	112.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		124.300	39.900	39.400	39.600	39.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.000	23.900	23.600	23.900	23.900
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.400	98.800	98.300	98.300	98.300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	700	700	700	700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.500	800	300	300	300
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		17.400	28.500	28.500	28.500	28.500
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	0	0	0	0
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		2.000	100	100	100	100
		• 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		2.000	700	700	700	700
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		14.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		28.200	30.300	38.400	38.900	38.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		28.200	30.300	38.400	38.900	38.900
17	-	Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.700	40.500	40.500	40.500	40.500
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.300	700	700	700	700
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	14.100	14.100	14.100	14.100

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.600	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		900	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**523.700**	**488.200**	**492.100**	**494.200**	**494.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 523.700**	**-435.200**	**-439.100**	**-441.200**	**-441.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		475.900	435.200	439.120	441.170	441.130
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	435.200	439.120	441.170	441.130
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		332.700	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		143.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.200	17.220	17.480	17.500	17.500
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		7.200	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	11.770	12.030	12.050	12.050
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	5.450	5.450	5.450	5.450
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**468.700**	**417.980**	**421.640**	**423.670**	**423.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.000**	**-17.220**	**-17.460**	**-17.530**	**-17.570**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	53.000	53.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		495.500	457.900	453.700	455.300	455.300
	• 70110000 Bezüge der Beamten		106.500	127.200	125.600	126.400	126.400
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.600	113.200	111.900	112.200	112.200
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		124.300	39.900	39.400	39.600	39.600
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.000	23.900	23.600	23.900	23.900
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	700	700	700	700
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		51.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 72610200 Aus- und Fortbildung		2.500	800	300	300	300
	• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		17.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	0	0	0	0
	• 72710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		2.000	100	100	100	100
	• 72710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		2.000	700	700	700	700
	• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		14.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
	• 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	500	500	500	500
	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74290100 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.300	700	700	700	700
	• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.600	0	0	0	0
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		900	3.700	3.700	3.700	3.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 495.500**	**-404.900**	**-400.700**	**-402.300**	**-402.300**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro		5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.000	25.000	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		25.000	25.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**30.000**	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 30.000**	**-65.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 525.500**	**-469.900**	**-405.700**	**-407.300**	**-407.300**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	53.000	0	318.100	98.800	500	70.800	435.200	17.220	0	-17.220
1110	11.10 Steuerung	17.700	0	170.300	2.500	0	11.600	166.700	4.210	0	-4.210
11100005	11.10.0005 Bürgermeister	17.700	0	170.300	2.500	0	11.600	166.700	4.210	0	-4.210
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	33.100	6.500	0	500	40.100	2.230	0	-2.230
11110100	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	33.100	6.500	0	500	40.100	2.230	0	-2.230
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	33.100	7.800	0	0	40.930	6.580	0	-6.550
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	33.100	7.800	0	0	40.930	6.580	0	-6.550
1120	11.20 Organisation und EDV	35.300	0	81.600	65.300	500	58.700	170.770	4.200	0	-4.230
11200200	11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice	35.300	0	32.600	41.800	0	15.800	54.870	1.680	0	-1.710
11200400	11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	24.500	22.000	500	33.200	80.200	1.260	0	-1.260
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	24.500	1.500	0	9.700	35.700	1.260	0	-1.260
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	0
11260300	11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	0	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	0
	Summe THH	**53.000**	**0**	**318.100**	**98.800**	**500**	**70.800**	**435.200**	**17.220**	**0**	**-17.220**
	Summe der Produktbereiche	**53.000**	**0**	**318.100**	**98.800**	**500**	**70.800**	**435.200**	**17.220**	**0**	**-17.220**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**53.000**	**0**	**318.100**	**98.800**	**500**	**70.800**	**435.200**	**17.220**	**0**	**-17.220**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Stadt und ihre Stadteile 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.700	17.700	17.700	17.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	17.700	17.700	17.700	17.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
12	-	Personalaufwendungen		234.100	170.300	168.200	169.200	169.200
		• 40110000 Bezüge der Beamten		106.500	127.200	125.600	126.400	126.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		124.300	39.900	39.400	39.600	39.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		400	400	400	400	400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600	11.200	11.200	11.200	11.200
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.500	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		500	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		300	500	500	500	500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		800	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**251.600**	**184.400**	**182.300**	**183.300**	**183.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 251.600**	**-166.700**	**-164.600**	**-165.600**	**-165.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		251.600	166.700	164.600	165.600	165.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	166.700	164.600	165.600	165.600
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		251.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**251.600**	**162.490**	**160.310**	**161.290**	**161.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-4.210	-4.290	-4.310	-4.310

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	17.700	17.700	17.700	17.700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	17.700	17.700	17.700	17.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
12	-	Personalaufwendungen		234.100	170.300	168.200	169.200	169.200
		• 40110000 Bezüge der Beamten		106.500	127.200	125.600	126.400	126.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		124.300	39.900	39.400	39.600	39.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		400	400	400	400	400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600	11.200	11.200	11.200	11.200
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.500	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		500	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		300	500	500	500	500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		800	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**251.600**	**184.400**	**182.300**	**183.300**	**183.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 251.600**	**-166.700**	**-164.600**	**-165.600**	**-165.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		251.600	166.700	164.600	165.600	165.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	166.700	164.600	165.600	165.600
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		251.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**251.600**	**162.490**	**160.310**	**161.290**	**161.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-4.210**	**-4.290**	**-4.310**	**-4.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		31.000	33.100	32.700	32.900	32.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.800	25.400	25.100	25.200	25.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.300	5.200	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	6.500	6.000	6.000	6.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.000	500	0	0	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		2.000	500	500	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		0	0	3.500	3.500	3.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	300	300	300	300
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100**	**40.100**	**42.700**	**42.900**	**42.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100**	**-40.100**	**-42.700**	**-42.900**	**-42.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		41.100	40.100	42.700	42.900	42.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.100	42.700	42.900	42.900
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		41.100	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.230	2.270	2.270	2.270
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.680	1.720	1.720	1.720
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	550	550	550	550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**41.100**	**37.870**	**40.430**	**40.630**	**40.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-2.230**	**-2.270**	**-2.270**	**-2.270**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		31.000	33.100	32.700	32.900	32.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.800	25.400	25.100	25.200	25.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.300	5.200	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	6.500	6.000	6.000	6.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.000	500	0	0	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		2.000	500	500	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		0	0	3.500	3.500	3.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	500	500	500	500
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	300	300	300	300
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100**	**40.100**	**42.700**	**42.900**	**42.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100**	**-40.100**	**-42.700**	**-42.900**	**-42.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		41.100	40.100	42.700	42.900	42.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.100	42.700	42.900	42.900
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		41.100	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.230	2.270	2.270	2.270
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.680	1.720	1.720	1.720
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	550	550	550	550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**41.100**	**37.870**	**40.430**	**40.630**	**40.630**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-2.230	-2.270	-2.270	-2.270

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		31.000	33.100	32.700	32.900	32.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.800	25.400	25.100	25.200	25.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.300	5.200	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	0	0	0	0
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		2.000	100	100	100	100
		• 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		2.000	700	700	700	700
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.000**	**40.900**	**40.500**	**40.700**	**40.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.000**	**-40.900**	**-40.500**	**-40.700**	**-40.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		40.000	40.930	40.520	40.710	40.670
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.930	40.520	40.710	40.670
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		40.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.580	6.620	6.620	6.620
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.680	1.720	1.720	1.720
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	4.900	4.900	4.900	4.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**40.000**	**34.350**	**33.900**	**34.090**	**34.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-6.550**	**-6.600**	**-6.610**	**-6.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		31.000	33.100	32.700	32.900	32.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.800	25.400	25.100	25.200	25.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	5.300	5.200	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	200	200	200	200
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		1.000	0	0	0	0
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		2.000	100	100	100	100
		• 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		2.000	700	700	700	700
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.000**	**40.900**	**40.500**	**40.700**	**40.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.000**	**-40.900**	**-40.500**	**-40.700**	**-40.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		40.000	40.930	40.520	40.710	40.670
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	40.930	40.520	40.710	40.670
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		40.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.580	6.620	6.620	6.620
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.680	1.720	1.720	1.720
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	4.900	4.900	4.900	4.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**40.000**	**34.350**	**33.900**	**34.090**	**34.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-6.550**	**-6.600**	**-6.610**	**-6.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	35.300	35.300	35.300	35.300
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	35.300	35.300	35.300	35.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
12	-	Personalaufwendungen		73.300	81.600	80.800	81.000	81.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.000	62.400	61.700	61.800	61.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.000	13.300	13.200	13.300	13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.400	65.300	65.300	65.300	65.300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		14.900	26.000	26.000	26.000	26.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		27.800	29.900	34.500	35.000	35.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		27.800	29.900	34.500	35.000	35.000
17	-	Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	28.800	28.800	28.800	28.800
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		700	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		100	13.600	13.600	13.600	13.600
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.600	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**175.000**	**206.100**	**209.900**	**210.600**	**210.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 175.000**	**-170.800**	**-174.600**	**-175.300**	**-175.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		131.200	170.770	174.600	175.260	175.260
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	170.770	174.600	175.260	175.260
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		131.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	4.200	4.300	4.300	4.300
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		6.900	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.200	4.300	4.300	4.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**124.300**	**166.570**	**170.300**	**170.960**	**170.960**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.700	-4.230	-4.300	-4.340	-4.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	35.300	35.300	35.300	35.300
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	35.300	35.300	35.300	35.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
12	-	Personalaufwendungen		29.300	32.600	32.200	32.400	32.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.400	25.000	24.700	24.800	24.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.800	5.300	5.200	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500	41.800	41.800	41.800	41.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.500	500	500	500	500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	300	300	300	300
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		500	1.000	1.500	2.000	2.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	1.000	1.500	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	14.800	14.800	14.800	14.800
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		700	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	600	600	600	600
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**90.600**	**90.200**	**90.300**	**91.000**	**91.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 90.600**	**-54.900**	**-55.000**	**-55.700**	**-55.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		67.900	54.870	55.000	55.700	55.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.870	55.000	55.700	55.700
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		67.900	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	1.680	1.720	1.720	1.720
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.200	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.680	1.720	1.720	1.720
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**64.700**	**53.190**	**53.280**	**53.980**	**53.980**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 25.900**	**-1.710**	**-1.720**	**-1.720**	**-1.720**

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.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		22.000	24.500	24.300	24.300	24.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.800	18.700	18.500	18.500	18.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		• 42710200 Wartung, Lizenzkosten, Softwarepflege, Erwerb von EDV unterhalb Wertgrenze etc.		9.900	22.000	22.000	22.000	22.000
15	-	Abschreibungen		27.300	28.900	33.000	33.000	33.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		27.300	28.900	33.000	33.000	33.000
17	-	Transferaufwendungen		0	500	500	500	500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.300	4.300	4.300	4.300
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	4.300	4.300	4.300	4.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.200**	**80.200**	**84.100**	**84.100**	**84.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.200**	**-80.200**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		44.400	80.200	84.100	84.060	84.060
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.200	84.100	84.060	84.060
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		44.400	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.200	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**42.200**	**78.940**	**82.810**	**82.770**	**82.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.000**	**-1.260**	**-1.290**	**-1.330**	**-1.330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		22.000	24.500	24.300	24.300	24.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		16.800	18.700	18.500	18.500	18.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		100	8.700	8.700	8.700	8.700
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.200**	**35.700**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 25.200**	**-35.700**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		18.900	35.700	35.500	35.500	35.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	35.700	35.500	35.500	35.500
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		18.900	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**17.400**	**34.440**	**34.210**	**34.210**	**34.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.800**	**-1.260**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.000**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		12.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.700	16.700	16.700	16.700
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		12.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		300	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**11.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	200	200	200	200
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.000**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		12.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.700	16.700	16.700	16.700
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		12.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		300	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**11.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat**										
Maßnahme:	**301-Neues Ratsinformationssystem incl. Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0		0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0		25.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.000	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		79.500	78.700	77.800	78.100	78.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		60.600	59.900	59.100	59.300	59.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.400	13.100	13.000	13.100	13.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	500	500	500	500
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100.000**	**88.000**	**87.100**	**87.400**	**87.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 100.000**	**-88.000**	**-87.100**	**-87.400**	**-87.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		80.000	31.850	31.700	31.730	31.730
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	31.850	31.700	31.730	31.730
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		20.200	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		59.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	5.960	6.050	6.060	6.060
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		4.500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.300	4.310	4.310
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.750	1.750	1.750	1.750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**75.500**	**25.890**	**25.650**	**25.670**	**25.670**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 24.500**	**-62.110**	**-61.450**	**-61.730**	**-61.730**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.000	84.500	83.600	83.900	83.900
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		60.600	59.900	59.100	59.300	59.300
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.400	13.100	13.000	13.100	13.100
		• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0
		• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.500	500	500	500	500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 100.000**	**-84.500**	**-83.600**	**-83.900**	**-83.900**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		35.000	0	0	0	0
		• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		35.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 135.000**	**-84.500**	**-83.600**	**-83.900**	**-83.900**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit											
11	11 Innere Verwaltung	0	0	78.700	5.300	0	4.000	31.850	5.960	0	-62.110
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	7.900	500	0	500	8.950	1.720	0	-1.670
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	7.900	500	0	500	8.950	1.720	0	-1.670
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	70.800	4.800	0	3.500	22.900	4.240	0	-60.440
11300100	11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	7.900	1.000	0	0	0	720	0	-9.620
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	7.900	3.000	0	3.500	9.150	420	0	-5.670
11300500	11.30.0500 Pressearbeit	0	0	55.000	800	0	0	13.750	3.100	0	-45.150
	Summe THH	**0**	**0**	**78.700**	**5.300**	**0**	**4.000**	**31.850**	**5.960**	**0**	**-62.110**
	Summe der Produktbereiche	**0**	**0**	**78.700**	**5.300**	**0**	**4.000**	**31.850**	**5.960**	**0**	**-62.110**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**0**	**0**	**78.700**	**5.300**	**0**	**4.000**	**31.850**	**5.960**	**0**	**-62.110**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		10.200	7.900	7.800	7.800	7.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	6.000	5.900	5.900	5.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	500	500	500	500
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		5.000	500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	500	500	500	500
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.200**	**8.900**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.200**	**-8.900**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.200	8.950	8.800	8.830	8.830
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.950	8.800	8.830	8.830
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		20.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.720	1.730	1.730	1.730
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**20.200**	**7.230**	**7.070**	**7.100**	**7.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-1.670**	**-1.730**	**-1.700**	**-1.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		10.200	7.900	7.800	7.800	7.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.700	6.000	5.900	5.900	5.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	500	500	500	500
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		5.000	500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	500	500	500	500
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.200**	**8.900**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.200**	**-8.900**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.200	8.950	8.800	8.830	8.830
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.950	8.800	8.830	8.830
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		20.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.720	1.730	1.730	1.730
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.300	1.300	1.300	1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**20.200**	**7.230**	**7.070**	**7.100**	**7.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-1.670**	**-1.730**	**-1.700**	**-1.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		69.300	70.800	70.000	70.300	70.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.900	53.900	53.200	53.400	53.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.600	11.800	11.700	11.800	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		2.500	500	500	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
15	-	Abschreibungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**79.800**	**79.100**	**78.300**	**78.600**	**78.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 79.800**	**-79.100**	**-78.300**	**-78.600**	**-78.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		59.800	22.900	22.900	22.900	22.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	22.900	22.900	22.900	22.900
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		59.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500	4.240	4.320	4.330	4.330
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		4.500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	3.790	3.870	3.880	3.880
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	450	450	450	450
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**55.300**	**18.660**	**18.580**	**18.570**	**18.570**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 24.500**	**-60.440**	**-59.720**	**-60.030**	**-60.030**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		7.700	7.900	7.800	7.800	7.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.900	6.000	5.900	5.900	5.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		2.500	500	500	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.700**	**8.900**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.700**	**-8.900**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.500	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		9.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		600	720	730	730	730
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		600	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	300	300	300	300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**8.900**	**-720**	**-730**	**-730**	**-730**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.800**	**-9.620**	**-9.530**	**-9.530**	**-9.530**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		7.700	7.900	7.800	7.800	7.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		5.900	6.000	5.900	5.900	5.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		500	600	600	600	600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	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	3.000
15	-	Abschreibungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.700**	**14.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.700**	**-14.400**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		8.000	9.150	9.150	9.150	9.150
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.150	9.150	9.150	9.150
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		8.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	420	430	430	430
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**7.500**	**8.730**	**8.720**	**8.720**	**8.720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.200**	**-5.670**	**-5.580**	**-5.580**	**-5.580**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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; Pressetext 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		53.900	55.000	54.400	54.700	54.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.100	41.900	41.400	41.600	41.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.000	9.200	9.100	9.200	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	800	800	800	800
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	800	800	800	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.400**	**55.800**	**55.200**	**55.500**	**55.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.400**	**-55.800**	**-55.200**	**-55.500**	**-55.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		42.300	13.750	13.750	13.750	13.750
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	13.750	13.750	13.750	13.750
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		42.300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.400	3.100	3.160	3.170	3.170
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.400	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.950	3.010	3.020	3.020
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**38.900**	**10.650**	**10.590**	**10.580**	**10.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.500**	**-45.150**	**-44.610**	**-44.920**	**-44.920**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	0	0		35.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20

Hauptamt

Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.900	114.000	114.000	114.000	114.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.900	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000	675.000	675.000	700.000	700.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		480.000	485.000	485.000	500.000	500.000
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	190.000	190.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800	169.800	169.800	169.800	169.800
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	15.800	15.800	15.800	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		27.050	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		27.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.016.050**	**2.380.900**	**2.445.500**	**2.456.500**	**2.477.200**
12	-	Personalaufwendungen		3.825.300	4.411.300	4.354.600	4.336.400	4.336.400
		• 40110000 Bezüge der Beamten		10.200	38.500	38.000	38.200	38.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.901.700	3.116.500	3.075.800	3.061.100	3.061.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		32.700	310.300	306.400	297.000	297.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		259.500	284.800	281.400	283.100	283.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		619.200	659.200	651.000	655.000	655.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.850	372.900	255.200	257.450	262.150
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	67.000	20.500	20.500	20.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.050	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		16.400	13.100	13.200	10.200	13.900
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		17.100	30.000	30.000	31.000	32.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		3.500	3.400	3.600	4.300	4.300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		11.500	86.000	23.000	23.000	23.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		19.800	2.700	2.700	3.250	3.250
	• 42410800	Fremdreinigung		10.000	40.300	40.300	43.300	43.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung		14.000	14.000	10.500	10.500	10.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		5.000	10.400	5.400	5.400	5.400
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen		100.800	194.100	199.300	197.800	197.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100.800	194.100	199.300	197.800	197.800
17	-	Transferaufwendungen		6.500	55.500	47.500	42.500	42.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	49.000	41.000	36.000	36.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		289.300	269.800	271.800	279.800	276.800
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		118.000	120.000	122.000	130.000	127.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge		27.000	23.150	23.150	23.150	23.150
	• 44310100	Bürobedarf		8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften		5.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44310300	Postdienstleistungen		20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		93.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen		750	100	100	100	100
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.200	750	750	750	750
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.473.750**	**5.303.600**	**5.128.400**	**5.113.950**	**5.115.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.457.700**	**-2.922.700**	**-2.682.900**	**-2.657.450**	**-2.638.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		467.000	693.780	689.530	689.150	686.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	693.780	689.530	689.150	686.100
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		112.400	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage		354.600	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.822.900	699.910	701.500	706.760	705.580
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		249.200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.573.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	141.460	138.470	141.010	141.440
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	47.150	48.080	48.260	48.260
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	378.170	381.120	380.690	378.840
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	9.140	9.180	9.360	9.360
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.830	1.820	1.820	1.820
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	59.440	65.570	66.810	67.010
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	3.570	2.900	2.910	2.950
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	29.780	25.590	24.910	24.910
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.355.900**	**-6.130**	**-11.970**	**-17.610**	**-19.480**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.813.600**	**-2.928.830**	**-2.694.870**	**-2.675.060**	**-2.657.930**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.976.150	2.266.900	2.331.500	2.342.500	2.363.200
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		480.000	485.000	485.000	500.000	500.000
		• 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der		130.000	190.000	190.000	200.000	200.000
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		• 64800000 Erstattungen vom Bund		10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500	140.000	140.000	140.000	140.000
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	15.800	15.800	15.800	15.800
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.050	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.372.950	5.117.500	4.929.100	4.916.150	4.917.850
		• 70110000 Bezüge der Beamten		10.200	38.500	38.000	38.200	38.200
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.901.700	3.116.500	3.075.800	3.061.100	3.061.100
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		32.700	310.300	306.400	297.000	297.000
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		259.500	284.800	281.400	283.100	283.100
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		619.200	659.200	651.000	655.000	655.000
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	67.000	20.500	20.500	20.500
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.050	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		16.400	13.100	13.200	10.200	13.900
		• 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		17.100	30.000	30.000	31.000	32.000
		• 72410300 Wasser und Abwasser		3.500	3.400	3.600	4.300	4.300
		• 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		• 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		11.500	86.000	23.000	23.000	23.000
		• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		19.800	2.700	2.700	3.250	3.250
		• 72410800 Fremdreinigung		10.000	40.300	40.300	43.300	43.300
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		14.000	14.000	10.500	10.500	10.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	300	300	300	300
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		5.000	10.400	5.400	5.400	5.400
	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	57.000	41.000	36.000	36.000
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		118.000	120.000	122.000	130.000	127.000
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge		27.000	23.150	23.150	23.150	23.150
	• 74310100	Bürobedarf		8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften		5.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 74310300	Postdienstleistungen		20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		93.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen		750	100	100	100	100
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.200	750	750	750	750
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 2.396.800**	**-2.850.600**	**-2.597.600**	**-2.573.650**	**-2.554.650**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		11.000	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		11.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		241.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 241.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.637.800	-2.850.600	-2.597.600	-2.573.650	-2.554.650

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 20 - Hauptamt											
11	11 Innere Verwaltung	15.800	0	553.300	40.700	6.500	244.150	693.780	21.580	0	-156.650
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	40.300	10.000	6.500	11.100	67.900	2.340	0	-2.340
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	40.300	10.000	6.500	11.100	67.900	2.340	0	-2.340
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	2.500	0	6.750	4.500	0	0	-4.750
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.500	0	2.250	0	0	0	-4.750
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftrate/r	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	6.900	0	0	3.500	0	0	0	-10.400
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	6.900	0	0	3.500	0	0	0	-10.400
1121	11.21 Personalwesen	15.800	0	425.000	26.400	0	185.800	621.380	11.240	0	-11.260
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	0	0	32.600	500	0	25.000	58.100	1.410	0	-1.410
11210200	11.21.0200 Personalbetreuung	15.800	0	32.600	10.700	0	87.300	114.800	1.410	0	-1.410
11210300	11.21.0300 Ausbildung	0	0	0	0	0	200	180	4.210	0	-4.230
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	359.800	10.500	0	45.200	415.500	4.210	0	-4.210
11210600	11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	0	0	0	4.200	0	6.000	10.200	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	500	0	22.100	22.600	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	81.100	1.800	0	37.000	0	8.000	0	-127.900
11260200	11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	40.400	300	0	30.500	0	3.790	0	-74.990
11260400	11.26.0400 Zentrale (Pforte)	0	0	40.700	1.500	0	6.500	0	4.210	0	-52.910
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250
28100100	28.10.0100 Kulturförderung	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
29100000	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.365.100	0	3.858.000	321.800	35.000	207.350	0	671.320	0	-2.728.370
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.365.100	0	3.858.000	321.800	35.000	207.350	0	671.320	0	-2.728.370
36500101	36.50.0101 Kindergärten	2.345.100	0	3.820.800	321.800	0	207.350	0	667.520	0	-2.672.370
36500201	36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	20.000	0	37.200	0	35.000	0	0	3.800	0	-56.000
	Summe THH	**2.380.900**	**0**	**4.411.300**	**372.900**	**55.500**	**463.900**	**693.780**	**699.910**	**0**	**-2.928.830**
	Summe der Produktbereiche	**2.380.900**	**0**	**4.411.300**	**372.900**	**55.500**	**463.900**	**693.780**	**699.910**	**0**	**-2.928.830**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**2.380.900**	**0**	**4.411.300**	**372.900**	**55.500**	**463.900**	**693.780**	**699.910**	**0**	**-2.928.830**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		62.800	40.300	39.800	40.100	40.100
		• 40110000 Bezüge der Beamten		3.400	12.800	12.600	12.700	12.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.400	16.900	16.700	16.800	16.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.800	5.100	5.000	5.100	5.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 43780000 Umlage an übrige Bereiche		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**101.800**	**67.900**	**67.400**	**67.700**	**67.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 101.800**	**-67.900**	**-67.400**	**-67.700**	**-67.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		101.800	67.900	67.400	67.700	67.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	67.900	67.400	67.700	67.700
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		101.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.340	2.360	2.360	2.360
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**101.800**	**65.560**	**65.040**	**65.340**	**65.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-2.340**	**-2.360**	**-2.360**	**-2.360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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: - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Vergabewesen - Controlling und Berichtswesen

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		62.800	40.300	39.800	40.100	40.100
		• 40110000 Bezüge der Beamten		3.400	12.800	12.600	12.700	12.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		22.400	16.900	16.700	16.800	16.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.800	5.100	5.000	5.100	5.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 43780000 Umlage an übrige Bereiche		5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**101.800**	**67.900**	**67.400**	**67.700**	**67.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 101.800**	**-67.900**	**-67.400**	**-67.700**	**-67.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		101.800	67.900	67.400	67.700	67.700
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	67.900	67.400	67.700	67.700
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		101.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.340	2.360	2.360	2.360
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**101.800**	**65.560**	**65.040**	**65.340**	**65.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-2.340**	**-2.360**	**-2.360**	**-2.360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100	6.750	6.750	6.750	6.750
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		500	250	250	250	250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.600**	**9.250**	**9.250**	**9.250**	**9.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.600**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**	**-9.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		10.600	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**10.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	2.250	2.250	2.250	2.250
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		500	250	250	250	250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.100**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.100**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		6.100	0	0	0	0
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		6.100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftrate/r

Produkt	11.14.0500	Datenschutzbeauftrate/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 Datenschutzbeauftrate/r

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.500	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**	**4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		4.500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		0	6.900	6.800	6.900	6.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	6.700	6.600	6.700	6.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.500**	**10.400**	**10.300**	**10.400**	**10.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.500**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.600	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		17.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		0	6.900	6.800	6.900	6.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	6.700	6.600	6.700	6.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.500**	**10.400**	**10.300**	**10.400**	**10.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.500**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		17.600	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		17.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400**	**-10.400**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	ab 2025: Stellenbewertungen 3.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.800	15.800	15.800	15.800
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	15.800	15.800	15.800	15.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
12	-	Personalaufwendungen		133.900	425.000	419.700	411.000	411.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.200	100.000	98.800	99.300	99.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	295.000	291.300	281.800	281.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.600	9.400	9.300	9.400	9.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.100	20.600	20.300	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200	26.400	25.900	25.900	25.900
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	100	100	100	100
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		200	1.600	1.600	1.600	1.600
15	-	Abschreibungen		0	700	700	700	700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.100	185.100	187.100	195.100	192.100
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		118.000	119.000	121.000	129.000	126.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		100	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		400	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**338.200**	**637.200**	**633.400**	**632.700**	**629.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 338.200**	**-621.400**	**-617.600**	**-616.900**	**-613.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		253.600	621.380	617.630	616.950	613.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	621.380	617.630	616.950	613.900
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		253.600	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.900	11.240	11.460	11.500	11.500
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		12.900	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	10.940	11.160	11.200	11.200
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	300	300	300	300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**240.700**	**610.140**	**606.170**	**605.450**	**602.400**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 97.500	-11.260	-11.430	-11.450	-11.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		30.500	32.600	32.200	32.400	32.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.700	25.300	25.000	25.100	25.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.600	4.900	4.800	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**66.000**	**58.100**	**57.700**	**57.900**	**57.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 66.000**	**-58.100**	**-57.700**	**-57.900**	**-57.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		49.500	58.100	57.700	57.900	57.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.100	57.700	57.900	57.900
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		49.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	1.410	1.440	1.440	1.440
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**46.800**	**56.690**	**56.260**	**56.460**	**56.460**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.200**	**-1.410**	**-1.440**	**-1.440**	**-1.440**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.800	15.800	15.800	15.800
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	15.800	15.800	15.800	15.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
12	-	Personalaufwendungen		30.500	32.600	32.200	32.400	32.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		23.700	25.300	25.000	25.100	25.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.600	4.900	4.800	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	100	100	100	100
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen		0	700	700	700	700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700	86.600	91.600	96.600	96.600
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		83.000	85.000	90.000	95.000	95.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		100	100	100	100	100
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.700**	**130.600**	**135.200**	**140.400**	**140.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.700**	**-114.800**	**-119.400**	**-124.600**	**-124.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		90.500	114.800	119.400	124.600	124.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	114.800	119.400	124.600	124.600
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		90.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.900	1.410	1.440	1.440	1.440
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.900	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0200 Personalbetreuung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		86.600	113.390	117.960	123.160	123.160
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.100	-1.410	-1.440	-1.440	-1.440

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

11.21.0300 Ausbildung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		20.700	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.900	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.500	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**21.400**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 21.400**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		16.000	180	230	250	200
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	180	230	250	200
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		16.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.300	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.300	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**14.700**	**-4.030**	**-4.060**	**-4.060**	**-4.110**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.700**	**-4.230**	**-4.260**	**-4.260**	**-4.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		400	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		400	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		52.200	359.800	355.300	346.200	346.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		39.900	49.400	48.800	49.100	49.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	295.000	291.300	281.800	281.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	4.600	4.500	4.600	4.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.600	10.800	10.700	10.700	10.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	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	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.100	45.200	45.200	45.200	45.200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	200	200	200	200
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**102.800**	**415.500**	**411.000**	**401.900**	**401.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 102.800**	**-415.500**	**-411.000**	**-401.900**	**-401.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		77.100	415.500	411.000	401.900	401.900
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	415.500	411.000	401.900	401.900
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		77.100	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.400	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		4.400	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**72.700**	**411.290**	**406.710**	**397.590**	**397.590**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.100**	**-4.210**	**-4.290**	**-4.310**	**-4.310**

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		
Notiz	Allgemeine Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte	295 Tsd. €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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. Wohnungsfür-sorge, Gemeinschaftsverpflegung; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	3.000	6.000	3.000
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	6.000	3.000	6.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**10.200**	**7.200**	**10.200**	**7.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-10.200**	**-7.200**	**-10.200**	**-7.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	10.200	7.200	10.200	7.200
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.200	7.200	10.200	7.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**10.200**	**7.200**	**10.200**	**7.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	500	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	500	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**26.800**	**22.600**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 26.800**	**-22.600**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.100	22.600	22.100	22.100	22.100
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	22.600	22.100	22.100	22.100
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		20.100	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		600	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		600	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**19.500**	**22.600**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		80.400	81.100	80.100	80.700	80.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.400	61.900	61.100	61.500	61.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.200	13.400	13.200	13.400	13.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.100	36.700	36.700	36.700	36.700
		• 44310100 Bürobedarf		7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		• 44310300 Postdienstleistungen		20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**111.300**	**119.900**	**118.900**	**119.500**	**119.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 108.300**	**-119.900**	**-118.900**	**-119.500**	**-119.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		83.400	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		83.400	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	8.000	8.150	8.190	8.190
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.700	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	8.000	8.150	8.190	8.190
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**77.700**	**-8.000**	**-8.150**	**-8.190**	**-8.190**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.600**	**-127.900**	**-127.050**	**-127.690**	**-127.690**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		42.200	40.400	39.900	40.200	40.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		32.100	30.800	30.400	30.600	30.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.000	6.700	6.600	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen		300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.600	30.200	30.200	30.200	30.200
		• 44310100 Bürobedarf		0	200	200	200	200
		• 44310300 Postdienstleistungen		20.600	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**63.100**	**71.200**	**70.700**	**71.000**	**71.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 63.100**	**-71.200**	**-70.700**	**-71.000**	**-71.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		47.300	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		47.300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	3.790	3.860	3.880	3.880
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.100	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	3.790	3.860	3.880	3.880
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**44.200**	**-3.790**	**-3.860**	**-3.880**	**-3.880**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 18.900**	**-74.990**	**-74.560**	**-74.880**	**-74.880**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		38.200	40.700	40.200	40.500	40.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		29.300	31.100	30.700	30.900	30.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.200	6.700	6.600	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 44310100 Bürobedarf		7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**48.200**	**48.700**	**48.200**	**48.500**	**48.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.200**	**-48.700**	**-48.200**	**-48.500**	**-48.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		36.100	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		36.100	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.600	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**33.500**	**-4.210**	**-4.290**	**-4.310**	**-4.310**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.700**	**-52.910**	**-52.490**	**-52.810**	**-52.810**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	70	60	60	60
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	50	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-70**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.100**	**-1.070**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	70	60	60	60
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	50	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-70**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.100**	**-1.070**	**-1.060**	**-1.060**	**-1.060**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.250	10.600	10.600	10.600	10.600
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	100	100	100	100
		• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.250**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.250**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	4.670	4.750	4.780	4.780
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	120	120	130	130
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	50	60	60	60
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-4.670**	**-4.750**	**-4.780**	**-4.780**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.250**	**-15.270**	**-15.350**	**-15.380**	**-15.380**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.250	10.600	10.600	10.600	10.600
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	100	100	100	100
		• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.250**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.250**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	4.670	4.750	4.780	4.780
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	120	120	130	130
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	50	60	60	60
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000**	**-4.670**	**-4.750**	**-4.780**	**-4.780**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.250**	**-15.270**	**-15.350**	**-15.380**	**-15.380**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.400	5.400	5.400	5.400
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		5.000	10.400	5.400	5.400	5.400
17	-	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.000**	**11.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.000**	**-11.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		400	850	750	740	740
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	130	70	70	70
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	50	30	30	30
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	170	150	140	140
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400**	**-850**	**-750**	**-740**	**-740**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400**	**-12.250**	**-7.150**	**-7.140**	**-7.140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	10.400	5.400	5.400	5.400
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		5.000	10.400	5.400	5.400	5.400
17	-	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.000**	**11.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.000**	**-11.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		400	850	750	740	740
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	130	70	70	70
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	50	30	30	30
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	170	150	140	140
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400**	**-850**	**-750**	**-740**	**-740**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400**	**-12.250**	**-7.150**	**-7.140**	**-7.140**

42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	
Notiz	Mittel für Veranstaltungen im ges. Stadtgebiet incl. 5 TEUR für den Stadtteilgeburtstag Rotensol

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		800	800	800	800	800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen		0	13.000	5.000	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	13.000	5.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800**	**13.800**	**5.800**	**800**	**800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 800**	**-13.800**	**-5.800**	**-800**	**-800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.420	1.430	1.450	1.450
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.420**	**-1.430**	**-1.450**	**-1.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 800**	**-15.220**	**-7.230**	**-2.250**	**-2.250**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		800	800	800	800	800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	800	800	800
17	-	Transferaufwendungen		0	13.000	5.000	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	13.000	5.000	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800**	**13.800**	**5.800**	**800**	**800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 800**	**-13.800**	**-5.800**	**-800**	**-800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.420	1.430	1.450	1.450
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.420**	**-1.430**	**-1.450**	**-1.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 800**	**-15.220**	**-7.230**	**-2.250**	**-2.250**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Kirchenuhr Bernbach 8.000,- € Klostermauer (Kirche)* 8.000,- € Allg. Ansatz 5.000,- € *Eine im Jahr 2024 gebildete Rückstellung aus den erwartbaren Kosten an der Beteiligung der Sanierung der Klostermauer im Zuständigkeitsbereich der evangelischen Kirche in Höhe von 8.000 € wird in 2025 zur voraussichtlich zur Auflösung kommen, sodass diese nicht ergebniswirksam sondern nur zahlungswirksam im Haushalt berücksichtigt sind.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.900	114.000	114.000	114.000	114.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.900	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000	675.000	675.000	700.000	700.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		480.000	485.000	485.000	500.000	500.000
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	190.000	190.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800	154.000	154.000	154.000	154.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.500	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		27.050	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		27.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.013.050**	**2.365.100**	**2.429.700**	**2.440.700**	**2.461.400**
12	-	Personalaufwendungen		3.548.200	3.858.000	3.808.200	3.797.700	3.797.700
		• 40110000 Bezüge der Beamten		6.800	25.700	25.400	25.500	25.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.714.700	2.931.000	2.892.600	2.876.800	2.876.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.900	10.200	10.100	10.100	10.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		242.600	268.000	264.700	266.300	266.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		579.900	621.800	614.100	617.700	617.700
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.150	321.800	209.600	211.850	216.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	67.000	20.500	20.500	20.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.050	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		16.400	13.100	13.200	10.200	13.900
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		17.100	30.000	30.000	31.000	32.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		3.500	3.400	3.600	4.300	4.300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		11.500	86.000	23.000	23.000	23.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		19.800	2.700	2.700	3.250	3.250
		• 42410800 Fremdreinigung		10.000	40.300	40.300	43.300	43.300
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		7.000	10.000	7.000	7.000	7.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	200	200	200	200
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		99.700	192.300	197.500	196.000	196.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		99.700	192.300	197.500	196.000	196.000
17	- Transferaufwendungen		0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.250	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 44310100 Bürobedarf		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		300	300	300	300	300
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.867.300**	**4.422.150**	**4.265.350**	**4.255.600**	**4.260.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.854.250**	**-2.057.050**	**-1.835.650**	**-1.814.900**	**-1.798.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.802.300	671.320	672.540	677.680	676.500
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		229.700	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.572.600	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	141.190	138.260	140.790	141.220
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	23.160	23.620	23.700	23.700
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	400	400	400	400
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	378.170	381.120	380.690	378.840
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	8.000	8.030	8.190	8.190
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.830	1.820	1.820	1.820
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	59.330	65.470	66.710	66.910
	• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	3.570	2.900	2.910	2.950
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	29.500	25.350	24.680	24.680
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.802.300**	**-671.320**	**-672.540**	**-677.680**	**-676.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.656.550	-2.728.370	-2.508.190	-2.492.580	-2.475.400

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.264.300	1.357.100	1.421.700	1.402.700	1.423.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.900	114.000	114.000	114.000	114.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.900	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000	675.000	675.000	700.000	700.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		480.000	485.000	485.000	500.000	500.000
		• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		130.000	190.000	190.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800	134.000	134.000	134.000	134.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.500	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		27.050	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		27.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.013.050**	**2.345.100**	**2.409.700**	**2.420.700**	**2.441.400**
12	-	Personalaufwendungen		3.537.200	3.820.800	3.771.400	3.760.800	3.760.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.714.700	2.931.000	2.892.600	2.876.800	2.876.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		242.600	268.000	264.700	266.300	266.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		579.900	621.800	614.100	617.700	617.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.150	321.800	209.600	211.850	216.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000	67.000	20.500	20.500	20.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		1.050	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		16.400	13.100	13.200	10.200	13.900
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		17.100	30.000	30.000	31.000	32.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		3.500	3.400	3.600	4.300	4.300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		11.500	86.000	23.000	23.000	23.000
	• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		19.800	2.700	2.700	3.250	3.250
	• 42410800 Fremdreinigung		10.000	40.300	40.300	43.300	43.300
	• 42610200 Aus- und Fortbildung		7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	200	200	200	200
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15 -	Abschreibungen		99.700	192.300	197.500	196.000	196.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		99.700	192.300	197.500	196.000	196.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.250	15.050	15.050	15.050	15.050
	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 44310100 Bürobedarf		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		300	300	300	300	300
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 =	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.856.300**	**4.349.950**	**4.193.550**	**4.183.700**	**4.188.400**
20 =	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.843.250**	**-2.004.850**	**-1.783.850**	**-1.763.000**	**-1.747.000**
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		1.796.800	667.520	668.800	673.920	672.750
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		229.000	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.567.800	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	140.300	137.380	139.880	140.310
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	23.160	23.620	23.700	23.700
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	400	400	400	400
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	376.260	379.220	378.790	376.950
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	8.000	8.030	8.190	8.190
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.830	1.820	1.820	1.820
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	58.950	65.050	66.280	66.480
	• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	3.570	2.900	2.910	2.950
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	28.880	24.810	24.160	24.160
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.796.800	-667.520	-668.800	-673.920	-672.750
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.640.050	-2.672.370	-2.452.650	-2.436.920	-2.419.750

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9999365001 Kindergartenbetrieb allgemein	
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 594.400,- € Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 675.800,- € Förd. päd. Leitungszeit (§ 29e FAG) 86.900,- € Für das Planjahr 2026: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 539.000,- € Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 795.800,- € Förd. päd. Leitungszeit (§ 29e FAG) 86.900,- € Für das Planjahr 2027: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 547.900,- € Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 767.900,- € Förd. päd. Leitungszeit (§ 29e FAG) 86.900,- € Für das Planjahr 2028: Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 554.000,- € Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 782.500,- € Förd. päd. Leitungszeit (§ 29e FAG) 86.900,- €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026711602 Dobeltal 26/1	
Notiz	Wartung, Kleinstmaßnahmen, Anstrich Treppe(sicherheitsrelevant), DGUV Prüfung + Hangbefestigung durch U-Steine (45.000)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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: - 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen		11.000	37.200	36.800	36.900	36.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten		6.800	25.700	25.400	25.500	25.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.900	10.200	10.100	10.100	10.100
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	-	Transferaufwendungen		0	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.000**	**72.200**	**71.800**	**71.900**	**71.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.000**	**-52.200**	**-51.800**	**-51.900**	**-51.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500	3.800	3.740	3.760	3.750
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		4.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	890	880	910	910
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.910	1.900	1.900	1.890
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	380	420	430	430
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	620	540	520	520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.500**	**-3.800**	**-3.740**	**-3.760**	**-3.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.500**	**-56.000**	**-55.540**	**-55.660**	**-55.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.000	0	0		11.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	0	0		- 11.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	0	0		11.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	110.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-110.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Ersatz des entfallenen Spielgerätes aus dem ehemaligen Kindergarten Rotensol Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (10 Jahre ND) 2.000 € Unterhaltung (~ 2,5% AHK) 500 €										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0		20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21
Oberste Gemeindeorgane

Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.040	6.850	5.350	6.350	6.350
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	1.500	0	0	0
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		4.450	2.950	2.950	3.950	3.950
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.590	2.400	2.400	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.400	80.200	79.700	81.200	81.200
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		60.000	68.900	68.900	70.400	70.400
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.100	500	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.540**	**90.250**	**88.250**	**90.750**	**90.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 80.540**	**-84.850**	**-82.850**	**-85.350**	**-85.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		80.540	84.850	82.850	85.350	85.350
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	84.850	82.850	85.350	85.350
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		80.540	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**80.540**	**84.850**	**82.850**	**85.350**	**85.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80.540	90.250	88.250	90.750	90.750
		• 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		0	1.500	0	0	0
		• 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		4.450	2.950	2.950	3.950	3.950
		• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.590	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		60.000	68.900	68.900	70.400	70.400
		• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.100	500	0	0	0
		• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		800	300	300	300	300
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 80.540**	**-84.850**	**-82.850**	**-85.350**	**-85.350**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 80.540**	**-84.850**	**-82.850**	**-85.350**	**-85.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 21 - oberste Gemeindeorgane											
11	11 Innere Verwaltung	5.400	0	3.200	6.850	0	80.200	84.850	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	5.400	0	3.200	6.850	0	80.200	84.850	0	0	0
11100001	11.10.0001 Gemeinderat	5.400	0	0	4.500	0	31.500	30.600	0	0	0
11100002	11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	16.100	17.000	0	0	0
11100003	11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	0	0	1.600	725	0	16.300	18.625	0	0	0
11100004	11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	0	0	1.600	725	0	16.300	18.625	0	0	0
	Summe THH	**5.400**	**0**	**3.200**	**6.850**	**0**	**80.200**	**84.850**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Produktbereiche	**5.400**	**0**	**3.200**	**6.850**	**0**	**80.200**	**84.850**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**5.400**	**0**	**3.200**	**6.850**	**0**	**80.200**	**84.850**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Stadt und ihre Stadteile 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		1.100	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.040	6.850	5.350	6.350	6.350
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	1.500	0	0	0
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		4.450	2.950	2.950	3.950	3.950
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.590	2.400	2.400	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.900	80.200	79.700	81.200	81.200
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		60.000	68.900	68.900	70.400	70.400
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.100	500	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.040**	**90.250**	**88.250**	**90.750**	**90.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 80.040**	**-84.850**	**-82.850**	**-85.350**	**-85.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		80.040	84.850	82.850	85.350	85.350
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	84.850	82.850	85.350	85.350
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		80.040	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**80.040**	**84.850**	**82.850**	**85.350**	**85.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	4.500	3.000	3.000	3.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	1.500	0	0	0
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100	31.500	31.000	31.000	31.000
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.100	500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.800**	**36.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 24.800**	**-30.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		24.800	30.600	28.600	28.600	28.600
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	30.600	28.600	28.600	28.600
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		24.800	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**24.800**	**30.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	900
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		750	750	750	750	750
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		150	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	16.100	16.100	16.600	16.600
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	12.500	12.500	13.000	13.000
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**19.500**	**17.000**	**17.000**	**17.500**	**17.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 19.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-17.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		19.500	17.000	17.000	17.500	17.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.000	17.000	17.500	17.500
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		19.500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**19.500**	**17.000**	**17.000**	**17.500**	**17.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	
Notiz	2025: Gemeinsames Jahresessen 750,- € Jahresauflug Ortschaftsräte gesamt 1.000,- € ab 2026: Gemeinsames Jahresessen 750,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		0	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		0	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.720	725	725	1.725	1.725
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.600	600	600	1.600	1.600
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		120	125	125	125	125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600	16.300	16.300	16.800	16.800
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.000	12.700	12.700	13.200	13.200
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.320**	**18.625**	**18.625**	**20.125**	**20.125**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.320**	**-18.625**	**-18.625**	**-20.125**	**-20.125**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		14.320	18.625	18.625	20.125	20.125
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.625	18.625	20.125	20.125
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		14.320	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**14.320**	**18.625**	**18.625**	**20.125**	**20.125**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720	725	725	725	725
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		600	600	600	600	600
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		120	125	125	125	125
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	16.300	16.300	16.800	16.800
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		15.000	12.700	12.700	13.200	13.200
		• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.420**	**18.625**	**18.625**	**19.125**	**19.125**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.420**	**-18.625**	**-18.625**	**-19.125**	**-19.125**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		21.420	18.625	18.625	19.125	19.125
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	18.625	18.625	19.125	19.125
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		21.420	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**21.420**	**18.625**	**18.625**	**19.125**	**19.125**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		500	0	0	0	0
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0200 Geschäftstführung für den Ortschaftsrat

Produkt	11.11.0200 Geschäftstführung 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 Geschäftstführung für den Ortschaftsrat

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		500	0	0	0	0
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 22
Jugend & Soziales

Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		216.300	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		216.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	12.400	23.400	23.400	23.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.400	23.400	23.400	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	18.100	18.100	18.100	18.100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		98.500	117.900	117.900	117.900	117.900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	100.400	100.400	100.400	100.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.700	50.200	50.200	50.200	50.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.050	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**338.700**	**205.400**	**216.400**	**216.400**	**216.400**
12	-	Personalaufwendungen		457.100	621.400	613.600	617.600	617.600
		• 40110000 Bezüge der Beamten		6.800	25.700	25.400	25.500	25.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		322.700	449.800	444.100	447.100	447.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.600	10.200	10.100	10.100	10.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		27.800	40.300	39.800	40.100	40.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		68.900	94.100	92.900	93.500	93.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.450	324.100	292.800	300.600	302.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149.500	78.250	45.250	45.250	45.250
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.200	2.000	700	700	700
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		67.600	63.500	65.500	67.500	69.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		15.600	21.300	21.300	22.300	22.300
		• 42410300 Wasser und Abwasser		1.900	2.100	2.100	2.800	2.800
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		7.250	3.850	3.850	3.850	3.850
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	3.400	3.400	3.500	3.500
		• 42410800 Fremdreinigung		0	28.000	28.000	30.000	30.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		13.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	100	100	100	100
	• 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		6.500	12.000	13.000	14.000	14.000
	• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		28.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	• 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000 Lernmittel		8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15 -	Abschreibungen		108.300	148.000	182.900	184.000	184.000
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		108.300	148.000	182.900	184.000	184.000
17 -	Transferaufwendungen		9.750	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.750	23.900	23.900	23.900	23.900
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.450	179.250	181.750	185.750	184.750
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	900	900	900	900
	• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		80.700	58.500	59.000	62.000	59.000
	• 44290200 Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
	• 44290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	• 44310100 Bürobedarf		2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44310300 Postdienstleistungen		350	350	350	350	350
	• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
	• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		600	500	500	500	500
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.000	105.000	107.000	108.000	110.000
19 =	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.124.050**	**1.296.650**	**1.294.950**	**1.311.850**	**1.312.850**
20 =	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 785.350**	**-1.091.250**	**-1.078.550**	**-1.095.450**	**-1.096.450**
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen		272.430	208.910	207.310	211.370	211.120
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		41.200	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		231.230	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	34.010	33.720	34.620	34.730
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	16.840	17.170	17.230	17.230

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.650	1.650	1.650	1.650
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	86.170	85.650	85.550	85.140
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	5.720	5.730	5.850	5.850
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	14.280	15.970	16.410	16.450
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	910	740	740	750
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	13.220	11.370	11.060	11.060
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	34.890	34.090	37.040	37.040
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 272.430**	**-208.910**	**-207.310**	**-211.370**	**-211.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.057.780**	**-1.300.160**	**-1.285.860**	**-1.306.820**	**-1.307.570**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		326.200	193.000	193.000	193.000	193.000
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		216.300	0	0	0	0
		• 63110000 Verwaltungsgebühren		0	18.100	18.100	18.100	18.100
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	100.400	100.400	100.400	100.400
		• 64800000 Erstattungen vom Bund		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 64810000 Erstattungen vom Land		5.500	0	0	0	0
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.700	50.200	50.200	50.200	50.200
		• 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.050	0	0	0	0
		• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		3.150	1.800	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.505.750	1.148.650	1.112.050	1.127.850	1.128.850
		• 70110000 Bezüge der Beamten		6.800	25.700	25.400	25.500	25.500
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		322.700	449.800	444.100	447.100	447.100
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		29.600	10.200	10.100	10.100	10.100
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		27.800	40.300	39.800	40.100	40.100
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		68.900	94.100	92.900	93.500	93.500
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		549.500	78.250	45.250	45.250	45.250
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.200	2.000	700	700	700
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		67.600	63.500	65.500	67.500	69.500
		• 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		15.600	21.300	21.300	22.300	22.300
		• 72410300 Wasser und Abwasser		1.900	2.100	2.100	2.800	2.800
		• 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		7.250	3.850	3.850	3.850	3.850
		• 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	3.400	3.400	3.500	3.500
		• 72410800 Fremdreinigung		0	28.000	28.000	30.000	30.000
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		13.000	10.300	10.300	10.300	10.300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 72710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 72710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	100	100	100	100
	• 72710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		6.500	12.000	13.000	14.000	14.000
	• 72711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		28.000	35.700	35.700	35.700	35.700
	• 72711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72750000 Lernmittel		8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.750	23.900	23.900	23.900	23.900
	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	900	900	900	900
	• 74290100 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		80.700	58.500	59.000	62.000	59.000
	• 74290200 Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
	• 74290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	• 74310100 Bürobedarf		2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 74310300 Postdienstleistungen		350	350	350	350	350
	• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		200	100	100	100	100
	• 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		600	500	500	500	500
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		180.000	105.000	107.000	108.000	110.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.179.550**	**-955.650**	**-919.050**	**-934.850**	**-935.850**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.300	166.700	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		55.300	166.700	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**55.300**	**166.700**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	507.500	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen		195.000	507.500	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	16.000	8.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		300.000	16.000	8.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		151.500	2.000	0	0	0
		• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)		145.000	0	0	0	0
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		6.500	2.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**691.500**	**525.500**	**8.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 636.200**	**-358.800**	**-8.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.815.750**	**-1.314.450**	**-927.050**	**-934.850**	**-935.850**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 22 - Jugend/Soziales											
12	12 Sicherheit und Ordnung	18.500	0	56.400	8.700	0	1.300	0	13.820	0	-61.720
1223	12.23 Personenstandswesen	18.500	0	56.400	8.700	0	1.300	0	13.820	0	-61.720
12230100	12.23.0100 Beurkundung Geburten	0	0	0	1.000	0	0	0	40	0	-1.040
12230200	12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung	10.400	0	28.200	3.700	0	700	0	6.270	0	-28.470
12230400	12.23.0400 Berurkundung Sterbefälle	800	0	28.200	1.500	0	50	0	5.440	0	-34.390
12230500	12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa	1.500	0	0	2.500	0	500	0	620	0	-2.120
12230600	12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	5.000	0	0	0	0	50	0	1.320	0	3.630
12230900	12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	800	0	0	0	0	0	0	130	0	670
21	21 Schulträgeraufgaben	185.100	0	521.400	293.200	1.650	282.350	0	152.130	0	-1.065.630
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	169.900	0	521.400	293.200	150	281.850	0	143.010	0	-1.069.710
21100100	21.10.0100 Grundschule Falkenstein	169.900	0	521.400	293.200	150	172.750	0	142.930	0	-960.530
21100300	21.10.0300 Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	109.100	0	80	0	-109.180
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	200	0	0	0	1.500	500	0	180	0	-1.980
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	30	0	-330
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	0	0	0	0	1.500	0	0	150	0	-1.650
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	0	8.940	0	6.060
21500200	21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	0	0	0	0	8.940	0	6.060
31	31 Soziale Hilfen	0	1.200	43.600	7.200	250	200	0	17.990	0	-68.040
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.200	43.600	7.200	250	200	0	17.990	0	-68.040
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	250	200	0	50	0	-500
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	1.200	43.600	7.200	0	0	0	1.040	0	-50.640
31800801	31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	0	0	0	0	0	0	10.550	0	-10.550

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
31800802	31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	0	0	0	0	0	0	0	6.350	0	-6.350
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	600	0	15.000	0	37.300	0	23.960	0	-75.660
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	600	0	13.500	0	36.400	0	23.640	0	-72.940
36200100	36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	600	0	0	0	300	0	2.550	0	-2.250
36200400	36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	0	0	0	13.500	0	36.100	0	21.090	0	-70.690
3630	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	1.500	0	900	0	320	0	-2.720
36300200	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	1.500	0	900	0	320	0	-2.720
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
42100100	42.10.0100 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
	Summe THH	**203.600**	**1.800**	**621.400**	**324.100**	**23.900**	**327.250**	**0**	**208.910**	**0**	**-1.300.160**
	Summe der Produktbereiche	**203.600**	**1.800**	**621.400**	**324.100**	**23.900**	**327.250**	**0**	**208.910**	**0**	**-1.300.160**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**203.600**	**1.800**	**621.400**	**324.100**	**23.900**	**327.250**	**0**	**208.910**	**0**	**-1.300.160**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	18.100	18.100	18.100	18.100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	18.100	18.100	18.100	18.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen		79.500	56.400	55.600	56.200	56.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		40.400	43.200	42.600	43.000	43.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.600	9.200	9.000	9.200	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	100	100	100	100
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	100	100	100	100
		• 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		200	0	0	0	0
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	600	600	600	600
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**91.900**	**66.400**	**65.600**	**66.200**	**66.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 91.900**	**-47.900**	**-47.100**	**-47.700**	**-47.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.800	13.820	13.500	13.510	13.500
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		35.600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.800	1.780	1.820	1.830
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	3.780	3.860	3.880	3.880

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.300	4.280	4.280	4.260
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	760	850	870	870
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.180	2.730	2.660	2.660
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.800**	**-13.820**	**-13.500**	**-13.510**	**-13.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 132.700**	**-61.720**	**-60.600**	**-61.210**	**-61.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	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	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000**	**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**	**-1.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	40	40	40	40
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.100**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	-	Personalaufwendungen		26.400	28.200	27.800	28.100	28.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.200	21.600	21.300	21.500	21.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	4.600	4.500	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	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	1.000
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	100	100	100	100
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	100	100	100	100
		• 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	700	700	700	700
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	50	50	50	50
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	50	50	50	50
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.900**	**32.600**	**32.200**	**32.500**	**32.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.900**	**-22.200**	**-21.800**	**-22.100**	**-22.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.400	6.270	6.200	6.220	6.220
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		11.700	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	890	880	900	910
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.890	1.930	1.940	1.940
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.150	2.140	2.140	2.130
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	370	420	430	430
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	970	830	810	810
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.400**	**-6.270**	**-6.200**	**-6.220**	**-6.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 42.300**	**-28.470**	**-28.000**	**-28.320**	**-28.320**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0400 Berurkundung Sterbefälle

Produkt	12.23.0400	Berurkundung Sterbefälle
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

12.23.0400 Berurkundung Sterbefälle

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	800	800	800	800
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	-	Personalaufwendungen		26.400	28.200	27.800	28.100	28.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		20.200	21.600	21.300	21.500	21.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.300	4.600	4.500	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	50	50	50
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	50	50	50	50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.400**	**29.750**	**29.350**	**29.650**	**29.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.400**	**-28.950**	**-28.550**	**-28.850**	**-28.850**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.400	5.440	5.480	5.510	5.500
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		11.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	860	850	870	870
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.890	1.930	1.940	1.940
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.150	2.140	2.140	2.130
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	360	400	410	410
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	180	160	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.400**	**-5.440**	**-5.480**	**-5.510**	**-5.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.800**	**-34.390**	**-34.030**	**-34.360**	**-34.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		26.700	0	0	0	0
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		100	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.900	620	540	530	530
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.800	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		12.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	40	40	40	40
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	20	20	20
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	560	480	470	470
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.900**	**-620**	**-540**	**-530**	**-530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 46.900**	**-2.120**	**-2.040**	**-2.030**	**-2.030**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	50	50	50	50
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		100	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	50	50	50	50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**600**	**50**	**50**	**50**	**50**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 600**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.320	1.130	1.100	1.100
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.320	1.130	1.100	1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.320**	**-1.130**	**-1.100**	**-1.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 600**	**3.630**	**3.820**	**3.850**	**3.850**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

12.23.0900 Behördliche Namensänderungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	800	800	800	800
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	800	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	130	110	110	110
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	130	110	110	110
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-130**	**-110**	**-110**	**-110**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**670**	**690**	**690**	**690**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		216.300	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		216.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	12.400	23.400	23.400	23.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.400	23.400	23.400	23.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**330.800**	**169.900**	**180.900**	**180.900**	**180.900**
12	-	Personalaufwendungen		377.600	521.400	514.900	518.000	518.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten		6.800	25.700	25.400	25.500	25.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		282.300	373.600	368.900	371.200	371.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.900	10.200	10.100	10.100	10.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.000	33.100	32.600	32.900	32.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.300	77.500	76.600	77.000	77.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.500	293.200	260.900	267.700	269.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149.000	78.000	45.000	45.000	45.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	2.000	700	700	700
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		51.400	60.000	62.000	64.000	66.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		14.500	20.000	20.000	21.000	21.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		1.500	1.800	1.800	2.500	2.500
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		0	2.600	2.600	2.700	2.700
		• 42410800 Fremdreinigung		0	28.000	28.000	30.000	30.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		• 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42750000 Lernmittel		8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen		102.200	141.800	176.700	177.800	177.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		102.200	141.800	176.700	177.800	177.800
17	-	Transferaufwendungen		0	150	150	150	150
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.750	140.050	142.050	145.050	147.050
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		46.500	23.000	23.000	25.000	25.000
		• 44310100 Bürobedarf		2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310300 Postdienstleistungen		350	350	350	350	350
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		300	300	300	300	300
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.000	105.000	107.000	108.000	110.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**948.050**	**1.096.600**	**1.094.700**	**1.108.700**	**1.112.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 617.250**	**-926.700**	**-913.800**	**-927.800**	**-931.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		227.430	143.010	142.280	143.970	143.800
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		34.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		192.530	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	28.670	28.430	29.190	29.310
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	6.740	6.870	6.890	6.890
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	72.290	71.850	71.770	71.420
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	12.040	13.460	13.840	13.890
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	910	740	740	750
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	8.840	7.600	7.400	7.400
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 227.430**	**-143.010**	**-142.280**	**-143.970**	**-143.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 844.680**	**-1.069.710**	**-1.056.080**	**-1.071.770**	**-1.075.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		216.300	0	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		216.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500	12.400	23.400	23.400	23.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.500	12.400	23.400	23.400	23.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 34810000 Erstattungen vom Land		5.500	0	0	0	0
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		1.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**330.800**	**169.900**	**180.900**	**180.900**	**180.900**
12	-	Personalaufwendungen		377.600	521.400	514.900	518.000	518.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten		6.800	25.700	25.400	25.500	25.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		282.300	373.600	368.900	371.200	371.200
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.900	10.200	10.100	10.100	10.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		24.000	33.100	32.600	32.900	32.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		60.300	77.500	76.600	77.000	77.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.500	293.200	260.900	267.700	269.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149.000	78.000	45.000	45.000	45.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	2.000	700	700	700
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		3.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		51.400	60.000	62.000	64.000	66.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		14.500	20.000	20.000	21.000	21.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		1.500	1.800	1.800	2.500	2.500
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		7.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		4.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		0	2.600	2.600	2.700	2.700
		• 42410800 Fremdreinigung		0	28.000	28.000	30.000	30.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		20.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		• 42711100 Mittagessen in Schulen und Kindergärten		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42750000 Lernmittel		8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen		102.200	137.700	172.600	173.700	173.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		102.200	137.700	172.600	173.700	173.700
17	-	Transferaufwendungen		0	150	150	150	150
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	150	150	150	150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.750	35.050	35.050	37.050	37.050
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		46.500	23.000	23.000	25.000	25.000
		• 44310100 Bürobedarf		2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310300 Postdienstleistungen		350	350	350	350	350
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		300	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**858.050**	**987.500**	**983.600**	**996.600**	**998.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 527.250**	**-817.600**	**-802.700**	**-815.700**	**-817.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		220.130	142.930	142.200	143.880	143.710
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		33.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		187.130	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	28.620	28.380	29.140	29.260
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	6.740	6.870	6.890	6.890
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	72.290	71.850	71.770	71.420
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	12.020	13.440	13.810	13.860
	• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	910	740	740	750
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	8.830	7.590	7.390	7.390
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 220.130**	**-142.930**	**-142.200**	**-143.880**	**-143.710**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 747.380**	**-960.530**	**-944.900**	**-959.580**	**-961.410**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9999211003 Regelschulbetrieb	
Notiz	Beantragte (noch nicht bewilligte) Zuwendung für die Sanierung incl. Brandschutzmaßnahmen der Falkensteinschule

34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026711601 Dobeltal 26	
Notiz	2025: Reparaturen & Wartungen 23.000,- € Austausch Böden 40.000,- € Wartungen Dobeltalhalle 10.000,- € lfd. Kosten Brandmeldeanlage 5.000,- € ab 2026: Reparaturen & Wartungen 20.000,- € Austausch Böden 10.000,- € Wartungen Dobeltalhalle 10.000,- € lfd. Kosten Brandmeldeanlage 5.000,- € *Die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen an der Falkensteinschule war bereits im Haushalt 2023 mit 400.000,- € eingeplant konnte jeodch zeitlich nicht mehr umgesetzt werden. In Höhe des Planansatzes 2023 war angedacht im Jahr 2023 eine Rückstellung für unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen zu bilden. Für die Umsetzung in 2024 waren zusätzliche 100.000 € zur Umsetzung der Maßnahme angesetzt. Nachdem die Maßnahme auch nicht in 2024 zum Umsetzung kam, wäre die Rückstellung in 2024 um diesen Betrag aufgestockt worde. Nach Durchsicht aller Leistungen kam die Verwaltung jedoch zu dem Schluss, dass die Trennung der Brandschutzmaßnahmen in einen konsumtiven (21.10.0100-42110000) und einen investiven Teil (21.10.0100-201) nicht notwendig war. Die Darstellung und Verbuchung der Brandschutzmaßnahmen findet insofern gesammelt unter der investiven Maßnahme 201 statt. Die angedachte Rückstellung wird nicht weiter verfolgt.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9999211003 Regelschulbetrieb	
Notiz	2025: Allgemeiner Ansatz 500,- € Materialregal 500,- € Schulmöbel 1. Klasse 7.000,- € ab 2026: Allgemeiner Ansatz 500,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		0	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	4.100	4.100	4.100	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.000	105.000	107.000	108.000	110.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		90.000	105.000	107.000	108.000	110.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**90.000**	**109.100**	**111.100**	**112.100**	**114.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 90.000**	**-109.100**	**-111.100**	**-112.100**	**-114.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	80	80	90	90
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		5.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	50	50	50	50
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	20	30	30
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.300**	**-80**	**-80**	**-90**	**-90**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 97.300**	**-109.180**	**-111.180**	**-112.190**	**-114.190**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
17	-	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
		• 44290200 Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000**	**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**	**-1.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	180	160	150	150
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	170	150	140	140
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-180**	**-160**	**-150**	**-150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.800**	**-1.980**	**-1.960**	**-1.950**	**-1.950**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		200	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
		• 44290200 Schülerbeförderungskosten		500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	30	30	30	30
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	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**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	150	130	120	120
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	150	130	120	120
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-150**	**-130**	**-120**	**-120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.500**	**-1.650**	**-1.630**	**-1.620**	**-1.620**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.940	8.730	9.470	9.470
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	70	60	60	60
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-8.940**	**-8.730**	**-9.470**	**-9.470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.500**	**6.060**	**6.270**	**5.530**	**5.530**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.940	8.730	9.470	9.470
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	70	60	60	60
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-8.940**	**-8.730**	**-9.470**	**-9.470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.500**	**6.060**	**6.270**	**5.530**	**5.530**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen		0	43.600	43.100	43.400	43.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	33.000	32.600	32.900	32.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	7.400	7.300	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17	-	Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	200	200	200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.550**	**51.250**	**50.750**	**51.050**	**51.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.450**	**-50.050**	**-49.550**	**-49.850**	**-49.850**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	17.990	18.080	18.150	18.120
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.810	2.760	2.810	2.820
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.580	9.520	9.500	9.460
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.180	1.310	1.330	1.330
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	60	50	50	50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-17.990**	**-18.080**	**-18.150**	**-18.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.450**	**-68.040**	**-67.630**	**-68.000**	**-67.970**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		250	250	250	250	250
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	200	200	200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	100	100	100	100
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**550**	**450**	**450**	**450**	**450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 550**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	50	40	40	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	50	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-50**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 550**	**-500**	**-490**	**-490**	**-490**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produkt	31.80.0800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
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. Zusammenführung der noch im Haushalt 2024 dargestellten Produkte 31.80.0801 und 31.80.0802

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen		0	43.600	43.100	43.400	43.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	33.000	32.600	32.900	32.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	7.400	7.300	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		0	7.200	7.200	7.200	7.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**50.800**	**50.300**	**50.600**	**50.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-49.600**	**-49.100**	**-49.400**	**-49.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.040	1.060	1.110	1.120
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	630	620	650	660
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	260	290	310	310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.040**	**-1.060**	**-1.110**	**-1.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-50.640**	**-50.160**	**-50.510**	**-50.520**

42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	
Notiz	Seniorennachmittage Teilweise finanziert aus den Zinserträgen der Stiftungen Brosius und Gräbner.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.050	0	0	0	0
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0	0	0
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		4.500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	10.550	10.630	10.650	10.630
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.090	1.070	1.080	1.080
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.790	4.760	4.750	4.730
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	460	510	510	510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-10.550**	**-10.630**	**-10.650**	**-10.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.450**	**-10.550**	**-10.630**	**-10.650**	**-10.630**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.050	0	0	0	0
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	0	0	0	0
		• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen		3.500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.350	6.350	6.350	6.330
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.090	1.070	1.080	1.080
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.790	4.760	4.750	4.730
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	460	510	510	510
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.450**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.050	600	600	600	600
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.050	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.050	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.250	13.500	14.500	15.500	15.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	250	250	250	250
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		16.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42410300 Wasser und Abwasser		400	300	300	300	300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		250	350	350	350	350
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	800	800	800	800
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen		0	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.200	36.300	36.800	37.800	34.800
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		34.000	35.500	36.000	37.000	34.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	800	800	800	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.450**	**49.900**	**51.400**	**53.400**	**50.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 57.350**	**-49.300**	**-50.800**	**-52.800**	**-49.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	23.640	23.250	24.830	24.790
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	610	630	680	650
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	300	300	300	300
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	260	300	320	310
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	620	530	520	520
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.450	17.050	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700**	**-23.640**	**-23.250**	**-24.830**	**-24.790**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 61.050**	**-72.940**	**-74.050**	**-77.630**	**-74.590**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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: - 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.050	600	600	600	600
		• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.050	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.050	0	0	0	0
		• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		1.050	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	0	0	0	0
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		400	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		0	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**600**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.500**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.550	2.530	2.580	2.580
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	110	90	90	90
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.550**	**-2.530**	**-2.580**	**-2.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.500**	**-2.250**	**-2.230**	**-2.280**	**-2.280**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.850	13.500	14.500	15.500	15.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	250	250	250	250
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		16.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		700	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42410300 Wasser und Abwasser		400	300	300	300	300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		250	350	350	350	350
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	800	800	800	800
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000	36.100	36.600	37.600	34.600
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		34.000	35.500	36.000	37.000	34.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	600	600	600	600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**58.850**	**49.600**	**51.100**	**53.100**	**50.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 58.850**	**-49.600**	**-51.100**	**-53.100**	**-50.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	21.090	20.720	22.250	22.210
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	610	630	680	650
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	260	300	320	310
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	510	440	430	430
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.450	17.050	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700**	**-21.090**	**-20.720**	**-22.250**	**-22.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 62.550**	**-70.690**	**-71.820**	**-75.350**	**-72.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900	900	900	900
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	900	900	900	900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	320	310	300	300
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	30	30	30	30
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	130	120	110	110
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-320**	**-310**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-2.720**	**-2.710**	**-2.700**	**-2.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII: - 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 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII: - Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII: - 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 Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind

36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	900	900	900	900
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	900	900	900	900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	320	310	300	300
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	30	30	30	30
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	130	120	110	110
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-320**	**-310**	**-300**	**-300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-2.720**	**-2.710**	**-2.700**	**-2.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	-	Transferaufwendungen		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**14.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	1.010	1.000	990	990
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	80	80	80	80
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	30	40	40	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	150	130	120	120
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-1.010**	**-1.000**	**-990**	**-990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.600**	**-29.110**	**-29.100**	**-29.090**	**-29.090**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	-	Transferaufwendungen		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**14.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	1.010	1.000	990	990
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	80	80	80	80
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	30	40	40	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	150	130	120	120
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-1.010**	**-1.000**	**-990**	**-990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.600**	**-29.110**	**-29.100**	**-29.090**	**-29.090**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	222.000	0	0		55.300	166.700	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	222.000	0	0		55.300	166.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	222.000	0	0		55.300	166.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.000	0	0		185.000	500.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	685.000	0	0		185.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	685.000	0	0		185.000	500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-463.000	0	0		- 129.700	-333.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	685.000	0	0		185.000	500.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Gegenwärtig kann der Platzbedarf durch die errichteten Container abgedeckt werden, sodass das Projekt bis auf Weiteres eingestellt wird.										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	50.000	0	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	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.450.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.450.000	0	0		10.000	0	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)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	52.500	0	0		45.000	7.500	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	7.500	0	0		0	7.500	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0		45.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	0		300.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	352.500	0	0		345.000	7.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-352.500	0	0		- 345.000	-7.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	352.500	0	0		345.000	7.500	0	0	0	0

21100100 Grundschule Falkenstein 203 Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Erweiterung des Containerbaus um einen Toiletteneinbau.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Falkenstein**										
Maßnahme:	**204-Telefonanlage Falkensteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0		0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0		0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0		0	0	0	8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0		0	0	0	8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0		0	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0		0	0	0	8.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Falkenstein**										
Maßnahme:	**303-Kühlschrank Kernzeitbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	145.000	0	0		145.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0		- 145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0		145.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.20.0100-Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner**										
Maßnahme:	**401-Investitionszuschuss: 9-Sitzer PKW für Zwecke der Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0		0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		6.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.500	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23

Bürger- & Ordnungsamt

Verantwortlich: Herr Müller

Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	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	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.800	40.400	93.500	109.500	109.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.800	40.400	93.500	109.500	109.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.600	94.300	94.300	94.300	94.300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		43.100	65.800	65.800	65.800	65.800
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	1.500	1.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		• 35610000 Bußgelder		60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**163.900**	**237.700**	**290.800**	**305.300**	**305.300**
12	-	Personalaufwendungen		403.300	482.500	476.400	479.000	479.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		298.400	373.500	368.800	370.700	370.700
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.300	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.500	27.100	26.800	27.100	27.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		64.600	81.900	80.800	81.200	81.200
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.600	338.650	261.050	262.750	257.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.000	27.500	10.500	10.500	10.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	12.500	12.500	12.500	12.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.400	27.400	28.000	28.500	29.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		12.600	13.500	13.300	13.500	13.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		9.800	6.300	6.300	7.300	7.300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410800 Fremdreinigung		0	200	200	200	200
		• 42510100 Treibstoffe		10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		20.000	65.500	15.500	17.500	17.500
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		5.900	800	800	800	800
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		45.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		25.800	26.700	25.700	26.700	25.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.000	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		18.500	18.400	13.400	10.400	5.400
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen			116.000	133.600	226.800	272.900	272.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		116.000	133.600	226.800	272.900	272.900
17	- Transferaufwendungen			0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			505.950	506.200	506.200	506.700	245.400
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	51.500	51.500	51.500	50.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310100	Bürobedarf		500	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften		800	1.250	1.250	1.250	950
	• 44310300	Postdienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen		600	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	600	600	600	600
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		60.800	61.000	61.000	61.500	61.500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		381.000	373.000	373.000	373.000	115.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.380.850**	**1.470.950**	**1.480.450**	**1.531.350**	**1.264.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**- 1.216.950**	**-1.233.250**	**-1.189.650**	**-1.226.050**	**-959.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			65.700	80.490	80.280	80.280	80.280
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.490	80.280	80.280	80.280

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		65.700	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		236.600	288.530	279.650	282.530	282.110
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		37.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		199.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	30.120	30.020	31.300	31.280
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	25.680	26.200	26.280	26.280
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	2.050	2.050	2.050	2.050
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	78.500	78.040	77.960	77.560
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	16.000	16.060	16.380	16.380
		• 48112301 Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten		0	10.200	10.200	10.200	10.200
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	17.680	17.640	17.640	17.640
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	12.660	14.230	14.820	14.820
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	69.470	59.640	58.110	58.110
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 170.900**	**-208.040**	**-199.370**	**-202.250**	**-201.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.387.850**	**-1.441.290**	**-1.389.020**	**-1.428.300**	**-1.161.180**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		125.100	197.300	197.300	195.800	195.800
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 63110000 Verwaltungsgebühren		43.100	65.800	65.800	65.800	65.800
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 64810000 Erstattungen vom Land		0	1.500	1.500	0	0
	• 65610000 Bußgelder		60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.850	1.337.350	1.253.650	1.258.450	991.750
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		298.400	373.500	368.800	370.700	370.700
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.300	0	0	0	0
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		21.500	27.100	26.800	27.100	27.100
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		64.600	81.900	80.800	81.200	81.200
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.500	0	0	0	0
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.000	27.500	10.500	10.500	10.500
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.700	8.500	3.500	3.500	3.500
	• 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.400	27.400	28.000	28.500	29.000
	• 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		12.600	13.500	13.300	13.500	13.600
	• 72410300 Wasser und Abwasser		9.800	6.300	6.300	7.300	7.300
	• 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72410800 Fremdreinigung		0	200	200	200	200
	• 72510100 Treibstoffe		10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 72510200 Reparatur/ Wartung		20.000	65.500	15.500	17.500	17.500
	• 72510400 Kfz-Versicherungen		5.900	800	800	800	800
	• 72510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		45.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 72610200 Aus- und Fortbildung		25.800	26.700	25.700	26.700	25.700
	• 72710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.000	0	0	0	0
	• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		48.700	50.700	50.700	50.700	50.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		18.500	18.400	13.400	10.400	5.400
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	51.500	51.500	51.500	50.000
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 74310100	Bürobedarf		500	200	200	200	200
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften		800	1.250	1.250	1.250	950
	• 74310300	Postdienstleistungen		0	2.000	2.000	2.000	500
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen		600	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen		3.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	600	600	600	600
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		60.800	61.000	61.000	61.500	61.500
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		762.000	373.000	373.000	373.000	115.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.520.750**	**-1.140.050**	**-1.056.350**	**-1.062.650**	**-795.950**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.200	337.000	278.000	1.720.000	1.960.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		34.200	337.000	278.000	1.720.000	1.960.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	10.000	10.000	0	10.000
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		0	10.000	10.000	0	10.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**34.200**	**347.000**	**288.000**	**1.720.000**	**1.970.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	125.000	0	0	0
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	125.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.500	60.000	0	1.650.000	1.650.000
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen		60.000	60.000	0	1.650.000	1.650.000
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		18.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		218.000	830.000	560.000	650.000	650.000
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		218.000	830.000	560.000	650.000	650.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**331.500**	**1.015.000**	**560.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 297.300**	**-668.000**	**-272.000**	**-580.000**	**-330.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.818.050**	**-1.808.050**	**-1.328.350**	**-1.642.650**	**-1.125.950**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 23 - Bürger- & Ordnungsamt											
11	11 Innere Verwaltung	0	500	15.900	9.700	0	68.000	80.490	840	0	-13.450
1123	11.23 Justitiariat	0	0	15.900	0	0	67.000	80.490	840	0	-3.250
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	15.900	0	0	67.000	80.490	840	0	-3.250
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	500	0	9.700	0	1.000	0	0	0	-10.200
11260600	11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	9.700	0	1.000	0	0	0	-10.200
12	12 Sicherheit und Ordnung	147.200	90.000	406.200	328.950	10.000	199.800	0	264.920	0	-972.670
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	12.500	0	3.300	0	3.680	0	-17.980
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	1.500	0	0	12.500	0	3.300	0	3.680	0	-17.980
1220	12.20 Ordnungswesen	5.800	0	47.200	11.500	0	2.700	0	16.150	0	-71.750
12200100	12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere	400	0	4.100	3.000	0	0	0	1.550	0	-8.250
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	43.100	5.500	0	2.700	0	10.040	0	-61.240
12200300	12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	100	0	0	0	140	0	60
12200400	12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	3.500	0	0	2.900	0	0	0	1.540	0	-940
12200600	12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	0	0	0	0	2.880	0	-1.380
1221	12.21 Verkehrswesen	5.000	90.000	105.300	0	0	800	0	83.220	0	-94.320
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	35.100	0	0	500	0	5.210	0	-40.810
12210200	12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	5.000	0	0	0	0	0	0	780	0	4.220
12210300	12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	0	90.000	70.200	0	0	300	0	77.230	0	-57.730
1222	12.22 Einwohnerwesen	57.000	0	182.000	70.600	0	250	0	57.280	0	-253.130
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten	7.000	0	91.000	20.600	0	100	0	27.180	0	-131.880
12220200	12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	50.000	0	91.000	50.000	0	150	0	30.100	0	-121.250
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	8.100	0	0	0	0	1.440	0	-9.140
12240400	12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	8.100	0	0	0	0	1.440	0	-9.140

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	77.500	0	63.600	234.350	10.000	191.950	0	101.780	0	-524.180
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	72.900	0	63.600	234.350	10.000	191.950	0	101.780	0	-528.780
12600200	12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	800	0	1.370	0	-2.170
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	800	0	1.370	0	-2.170
31	31 Soziale Hilfen	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
	Summe THH	**147.200**	**90.500**	**482.500**	**338.650**	**10.000**	**639.800**	**80.490**	**288.530**	**0**	**-1.441.290**
	Summe der Produktbereiche	**147.200**	**90.500**	**482.500**	**338.650**	**10.000**	**639.800**	**80.490**	**288.530**	**0**	**-1.441.290**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**147.200**	**90.500**	**482.500**	**338.650**	**10.000**	**639.800**	**80.490**	**288.530**	**0**	**-1.441.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		15.200	15.900	15.700	15.200	15.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.700	13.400	13.200	12.800	12.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800	67.000	67.000	67.500	67.500
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		60.800	61.000	61.000	61.500	61.500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**82.000**	**82.900**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 82.000**	**-82.900**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		61.500	80.490	80.280	80.280	80.280
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.490	80.280	80.280	80.280
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		61.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	840	860	860	860
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.400	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**59.100**	**79.650**	**79.420**	**79.420**	**79.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.900**	**-3.250**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		15.200	15.900	15.700	15.200	15.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.700	13.400	13.200	12.800	12.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800	67.000	67.000	67.500	67.500
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		60.800	61.000	61.000	61.500	61.500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**82.000**	**82.900**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 82.000**	**-82.900**	**-82.700**	**-82.700**	**-82.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		61.500	80.490	80.280	80.280	80.280
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.490	80.280	80.280	80.280
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		61.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	840	860	860	860
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.400	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**59.100**	**79.650**	**79.420**	**79.420**	**79.420**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.900**	**-3.250**	**-3.280**	**-3.280**	**-3.280**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
		• 35610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	200	200	200	200
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.600**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.100**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.200	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		4.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
		• 35610000 Bußgelder		500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	200	200	200	200
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		5.100	9.500	9.500	9.500	9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.600**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.100**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		4.200	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		4.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	1.500	1.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	12.500	6.500	7.500	1.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	1.000	0	1.000	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		15.000	10.000	5.000	5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.300	3.300	3.300	0
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.500	1.500	1.500	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	300	300	300	0
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**18.300**	**15.800**	**9.800**	**10.800**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 18.300**	**-14.300**	**-8.300**	**-10.800**	**-1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	3.680	3.440	3.500	3.320
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	200	120	140	20
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	80	60	70	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	960	820	800	800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.500**	**-3.680**	**-3.440**	**-3.500**	**-3.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.800**	**-17.980**	**-11.740**	**-14.300**	**-4.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	1.500	0	0
		• 34810000 Erstattungen vom Land		0	1.500	1.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	12.500	6.500	7.500	1.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	1.000	0	1.000	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		15.000	10.000	5.000	5.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.300	3.300	3.300	0
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	1.500	1.500	1.500	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	300	300	300	0
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**18.300**	**15.800**	**9.800**	**10.800**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 18.300**	**-14.300**	**-8.300**	**-10.800**	**-1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.500	3.680	3.440	3.500	3.320
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	200	120	140	20
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	80	60	70	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	960	820	800	800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.500**	**-3.680**	**-3.440**	**-3.500**	**-3.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.800**	**-17.980**	**-11.740**	**-14.300**	**-4.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		2.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
12	-	Personalaufwendungen		63.300	47.200	46.700	47.000	47.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.600	36.900	36.500	36.700	36.700
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.300	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.200	7.500	7.400	7.500	7.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	11.500	11.500	11.500	11.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42510100 Treibstoffe		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		0	500	500	500	500
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		800	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	2.700
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		800	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		300	100	100	100	100
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		50	0	0	0	0
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**68.650**	**61.400**	**60.900**	**61.200**	**61.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 66.550**	**-55.600**	**-55.100**	**-55.400**	**-55.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.200	16.150	15.800	15.870	15.840
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		4.100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		28.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.410	1.390	1.430	1.430
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.530	2.580	2.580	2.580
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.870	2.860	2.860	2.830
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48112301 Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten		0	1.020	1.020	1.020	1.020
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	590	660	670	670

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.080	2.630	2.580	2.580
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.200**	**-16.150**	**-15.800**	**-15.870**	**-15.840**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 98.750**	**-71.750**	**-70.900**	**-71.270**	**-71.240**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		400	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen		3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	300	300	300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		600	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.300**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.900**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	1.550	1.510	1.510	1.500
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	200	200	200	200
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	480	480	480	470
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	80	90	90	90
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	370	310	310	310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.900**	**-1.550**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.800**	**-8.250**	**-8.210**	**-8.210**	**-8.200**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Kosten der Unterbringung für Fundtiere

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 jewei-ligen Fachprodukten nachgewiesen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen		59.500	43.100	42.600	42.900	42.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.700	33.800	33.400	33.600	33.600
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.300	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.600	6.800	6.700	6.800	6.800
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42510100 Treibstoffe		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		0	500	500	500	500
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		800	800	800	800	800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		950	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	100	100	100	100
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		50	0	0	0	0
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.250**	**51.300**	**50.800**	**51.100**	**51.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.150**	**-51.200**	**-50.700**	**-51.000**	**-51.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	10.040	10.050	10.110	10.090
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.800	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		26.200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.170	1.150	1.190	1.190
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.390	2.380	2.380	2.360
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48112301 Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten		0	1.020	1.020	1.020	1.020
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	490	550	560	560
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	500	430	420	420
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.000**	**-10.040**	**-10.050**	**-10.110**	**-10.090**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 91.150**	**-61.240**	**-60.750**	**-61.110**	**-61.090**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Kosten der Unterbringung für beschlagnahmte Tiere

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		100	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	140	120	120	120
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	140	120	120	120
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-140**	**-120**	**-120**	**-120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**60**	**80**	**80**	**80**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0400 Führung des Gewerberegisters

Produkt	12.20.0400	Führung des Gewerberegisters
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 Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten

12.20.0400 Führung des Gewerberegisters

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	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	2.700
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		200	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.500**	**600**	**600**	**600**	**600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	1.540	1.330	1.300	1.300
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	40	40	40	40
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	20	20	20
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.480	1.270	1.240	1.240
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300**	**-1.540**	**-1.330**	**-1.300**	**-1.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.800**	**-940**	**-730**	**-700**	**-700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.880	2.790	2.830	2.830
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	590	500	490	490
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.880**	**-2.790**	**-2.830**	**-2.830**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.000**	**-1.380**	**-1.290**	**-1.330**	**-1.330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		• 35610000 Bußgelder		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**61.500**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen		94.500	105.300	103.900	104.500	104.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		71.600	79.800	78.800	79.200	79.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.700	7.300	7.200	7.300	7.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		16.200	18.200	17.900	18.000	18.000
15	-	Abschreibungen		300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	400	400	400	400
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.800**	**106.100**	**104.700**	**105.300**	**105.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.300**	**-11.100**	**-9.700**	**-10.300**	**-10.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		47.400	83.220	77.130	76.280	76.220
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		6.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		41.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	5.000	4.940	5.030	5.040
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	5.890	6.010	6.030	6.030
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	16.270	16.170	16.160	16.080
		• 48112301 Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten		0	9.180	9.180	9.180	9.180
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	2.110	2.340	2.380	2.390
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	44.520	38.240	37.250	37.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 47.400**	**-83.220**	**-77.130**	**-76.280**	**-76.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 80.700**	**-94.320**	**-86.830**	**-86.580**	**-86.520**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		33.100	35.100	34.700	34.800	34.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		25.400	27.100	26.800	26.900	26.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.300	5.500	5.400	5.400	5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	400	400	400	400
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.100**	**35.600**	**35.200**	**35.300**	**35.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.100**	**-35.600**	**-35.200**	**-35.300**	**-35.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.600	5.210	5.250	5.290	5.280
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		14.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	870	860	890	890
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.680	1.720	1.720	1.720
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.910	1.900	1.900	1.890
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	370	410	420	420
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	130	110	110	110
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.600**	**-5.210**	**-5.250**	**-5.290**	**-5.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.700**	**-40.810**	**-40.450**	**-40.590**	**-40.580**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 Genehmigun-gen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	780	670	650	650
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	780	670	650	650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-780**	**-670**	**-650**	**-650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.500**	**4.220**	**4.330**	**4.350**	**4.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		• 35610000 Bußgelder		60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**60.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen		61.400	70.200	69.200	69.700	69.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		46.200	52.700	52.000	52.300	52.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.300	4.800	4.700	4.800	4.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.900	12.700	12.500	12.600	12.600
15	-	Abschreibungen		300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.700**	**70.500**	**69.500**	**70.000**	**70.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.700**	**19.500**	**20.500**	**20.000**	**20.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.800	77.230	71.210	70.340	70.290
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		26.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	4.130	4.080	4.140	4.150
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	14.360	14.270	14.260	14.190
		• 48112301 Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten		0	9.180	9.180	9.180	9.180
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.740	1.930	1.960	1.970
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	43.610	37.460	36.490	36.490
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.800**	**-77.230**	**-71.210**	**-70.340**	**-70.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 32.500**	**-57.730**	**-50.710**	**-50.340**	**-50.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen		128.200	182.000	179.600	181.000	181.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		98.000	139.000	137.200	138.200	138.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.200	13.000	12.800	13.000	13.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		21.000	30.000	29.600	29.800	29.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		800	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		37.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42710800 Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		200	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	250	250	250	250
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	150	150	150	150
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**202.000**	**252.850**	**250.450**	**251.850**	**251.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 162.000**	**-195.850**	**-193.450**	**-194.850**	**-194.850**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		70.300	57.280	55.600	55.550	55.490
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		9.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		60.600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	7.470	7.390	7.560	7.580
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	12.630	12.880	12.930	12.930
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	19.140	19.040	19.020	18.920
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	3.140	3.500	3.580	3.600
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	14.900	12.790	12.460	12.460
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 70.300**	**-57.280**	**-55.600**	**-55.550**	**-55.490**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 232.300**	**-253.130**	**-249.050**	**-250.400**	**-250.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0100 Meldeangelegenheiten

Produkt	12.22.0100	Meldeangelegenheiten
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen		64.100	91.000	89.800	90.500	90.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.000	69.500	68.600	69.100	69.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	6.500	6.400	6.500	6.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.500	15.000	14.800	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.700	20.600	20.600	20.600	20.600
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		800	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		18.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**84.000**	**111.700**	**110.500**	**111.200**	**111.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 54.000**	**-104.700**	**-103.500**	**-104.200**	**-104.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		33.800	27.180	26.840	26.890	26.860
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		4.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		29.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.550	3.510	3.590	3.600
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	8.420	8.590	8.620	8.620
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.570	9.520	9.510	9.460
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.490	1.660	1.700	1.710
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	4.150	3.560	3.470	3.470
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 33.800**	**-27.180**	**-26.840**	**-26.890**	**-26.860**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 87.800**	**-131.880**	**-130.340**	**-131.090**	**-131.060**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen		64.100	91.000	89.800	90.500	90.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.000	69.500	68.600	69.100	69.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	6.500	6.400	6.500	6.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.500	15.000	14.800	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.900	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		18.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710800 Erwerb von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		100	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	150	150	150	150
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	50	50	50	50
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**118.000**	**141.150**	**139.950**	**140.650**	**140.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 108.000**	**-91.150**	**-89.950**	**-90.650**	**-90.650**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.500	30.100	28.760	28.660	28.630
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		31.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.920	3.880	3.970	3.980
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.570	9.520	9.510	9.460
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.650	1.840	1.880	1.890
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10.750	9.230	8.990	8.990
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 36.500**	**-30.100**	**-28.760**	**-28.660**	**-28.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 144.500**	**-121.250**	**-118.710**	**-119.310**	**-119.280**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	400	400	400	400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen		45.500	8.100	8.000	8.100	8.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.000	6.800	6.700	6.800	6.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.500**	**8.100**	**8.000**	**8.100**	**8.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.500**	**-7.700**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.800	1.440	1.420	1.420	1.410
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		19.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	210	210	210	210
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	480	480	480	470
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	90	100	100	100
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	240	200	200	200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.800**	**-1.440**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.410**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.300**	**-9.140**	**-9.020**	**-9.120**	**-9.110**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Produkt	12.24.0400	Kommunale Grundbucheinsichtstelle
Produktgruppe	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	400	400	400	400
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	-	Personalaufwendungen		45.500	8.100	8.000	8.100	8.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		38.000	6.800	6.700	6.800	6.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.500**	**8.100**	**8.000**	**8.100**	**8.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.500**	**-7.700**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.800	1.440	1.420	1.420	1.410
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		19.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	210	210	210	210
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	480	480	480	470
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	90	100	100	100
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	240	200	200	200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.800**	**-1.440**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.410**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.300**	**-9.140**	**-9.020**	**-9.120**	**-9.110**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	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	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.800	40.400	93.500	109.500	109.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.800	40.400	93.500	109.500	109.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	26.100	26.100	26.100	26.100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**59.800**	**77.500**	**130.600**	**146.600**	**146.600**
12	-	Personalaufwendungen		24.900	63.600	62.800	63.200	63.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		18.700	47.200	46.600	46.900	46.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	12.400	12.200	12.300	12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.100	234.350	162.750	163.450	164.050
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.000	27.500	10.500	10.500	10.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.400	27.400	28.000	28.500	29.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		12.600	13.500	13.300	13.500	13.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		9.800	6.300	6.300	7.300	7.300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410800 Fremdreinigung		0	200	200	200	200
		• 42510100 Treibstoffe		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		20.000	65.000	15.000	17.000	17.000
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		5.100	0	0	0	0
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		45.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.000	0	0	0	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	8.000	8.000	5.000	5.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		114.900	132.500	216.700	262.800	262.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		114.900	132.500	216.700	262.800	262.800
17	-	Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.400	59.450	59.450	59.450	59.450
		• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310100 Bürobedarf		500	200	200	200	200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	1.750	1.750	1.750	1.750
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	200	200	200	200
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	600	600	600	600
		• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**450.300**	**499.900**	**511.700**	**558.900**	**559.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 390.500**	**-422.400**	**-381.100**	**-412.300**	**-412.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		43.200	101.780	101.000	104.550	104.510
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		9.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		33.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	12.250	12.320	13.220	13.280
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	27.290	27.120	27.090	26.960
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	8.000	8.030	8.190	8.190
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	16.460	16.420	16.420	16.420
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	5.150	5.830	6.260	6.290
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.470	4.700	4.570	4.570
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.200**	**-101.780**	**-101.000**	**-104.550**	**-104.510**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 433.700**	**-524.180**	**-482.100**	**-516.850**	**-517.410**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	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	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.800	40.400	93.500	109.500	109.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		38.800	40.400	93.500	109.500	109.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**59.800**	**72.900**	**126.000**	**142.000**	**142.000**
12	-	Personalaufwendungen		24.900	63.600	62.800	63.200	63.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		18.700	47.200	46.600	46.900	46.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	12.400	12.200	12.300	12.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.100	234.350	162.750	163.450	164.050
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		99.000	27.500	10.500	10.500	10.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.400	27.400	28.000	28.500	29.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		12.600	13.500	13.300	13.500	13.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		9.800	6.300	6.300	7.300	7.300
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410800 Fremdreinigung		0	200	200	200	200
		• 42510100 Treibstoffe		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		20.000	65.000	15.000	17.000	17.000
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		5.100	0	0	0	0
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		45.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610200	Aus- und Fortbildung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.000	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	8.000	8.000	5.000	5.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		114.900	132.500	216.700	262.800	262.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		114.900	132.500	216.700	262.800	262.800
17	-	Transferaufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.400	59.450	59.450	59.450	59.450
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310100	Bürobedarf		500	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften		0	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen		400	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.500	200	200	200	200
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	600	600	600	600
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**450.300**	**499.900**	**511.700**	**558.900**	**559.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 390.500**	**-427.000**	**-385.700**	**-416.900**	**-417.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		43.200	101.780	101.000	104.550	104.510
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		9.700	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		33.500	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	12.250	12.320	13.220	13.280
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	27.290	27.120	27.090	26.960
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien		0	8.000	8.030	8.190	8.190

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	16.460	16.420	16.420	16.420
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	5.150	5.830	6.260	6.290
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.470	4.700	4.570	4.570
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.200**	**-101.780**	**-101.000**	**-104.550**	**-104.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 433.700**	**-528.780**	**-486.700**	**-521.450**	**-522.010**

42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 9999126001 Gesamtwehr	
Notiz	ab 2025: Einsatzuniformen 20.000,- € Ausgehuniformen 7.000,- €

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	100	100	100	100
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz; Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		800	800	9.800	9.800	9.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	9.800	9.800	9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000**	**800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000**	**-800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.370	1.540	1.550	1.550
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	120	130	130
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.350	1.350	1.350	1.350
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	0	60	60	60
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900**	**-1.370**	**-1.540**	**-1.550**	**-1.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.900**	**-2.170**	**-11.340**	**-11.350**	**-11.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		200	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		800	800	9.800	9.800	9.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	9.800	9.800	9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000**	**800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000**	**-800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.370	1.540	1.550	1.550
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	120	130	130
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.350	1.350	1.350	1.350
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	0	60	60	60
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900**	**-1.370**	**-1.540**	**-1.550**	**-1.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.900**	**-2.170**	**-11.340**	**-11.350**	**-11.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		31.600	57.600	56.900	57.200	57.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.700	47.700	47.100	47.400	47.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.700	9.900	9.800	9.800	9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.600**	**57.600**	**56.900**	**57.200**	**57.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.600**	**-57.600**	**-56.900**	**-57.200**	**-57.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.800	14.880	14.970	15.050	15.030
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		13.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.450	2.420	2.460	2.470
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.530	2.580	2.590	2.590
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	7.660	7.610	7.600	7.570
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.030	1.150	1.170	1.170
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	70	60	60	60
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 15.800**	**-14.880**	**-14.970**	**-15.050**	**-15.030**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.400**	**-72.480**	**-71.870**	**-72.250**	**-72.230**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		31.600	57.600	56.900	57.200	57.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		24.700	47.700	47.100	47.400	47.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.200	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.700	9.900	9.800	9.800	9.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.600**	**57.600**	**56.900**	**57.200**	**57.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.600**	**-57.600**	**-56.900**	**-57.200**	**-57.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.800	14.880	14.970	15.050	15.030
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		13.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.450	2.420	2.460	2.470
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.530	2.580	2.590	2.590
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	7.660	7.610	7.600	7.570
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.030	1.150	1.170	1.170
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	70	60	60	60
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 15.800**	**-14.880**	**-14.970**	**-15.050**	**-15.030**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.400**	**-72.480**	**-71.870**	**-72.250**	**-72.230**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		100	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		100	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.000	372.000	372.000	372.000	114.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		381.000	372.000	372.000	372.000	114.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**381.100**	**374.800**	**374.800**	**374.800**	**116.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 381.100**	**-374.800**	**-374.800**	**-374.800**	**-116.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.890	7.890	7.900	7.880
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.120	1.110	1.120	1.120
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.790	4.760	4.750	4.730
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	470	530	530	530
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	220	190	180	180
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-7.890**	**-7.890**	**-7.900**	**-7.880**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 381.100**	**-382.690**	**-382.690**	**-382.700**	**-124.680**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		100	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		100	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.000	372.000	372.000	372.000	114.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		381.000	372.000	372.000	372.000	114.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**381.100**	**374.800**	**374.800**	**374.800**	**116.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 381.100**	**-374.800**	**-374.800**	**-374.800**	**-116.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.890	7.890	7.900	7.880
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.120	1.110	1.120	1.120
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.790	4.760	4.750	4.730
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	470	530	530	530
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	220	190	180	180
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-7.890**	**-7.890**	**-7.900**	**-7.880**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 381.100**	**-382.690**	**-382.690**	**-382.700**	**-124.680**

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Notiz	Linie S1 laufender Betrieb Linie S1 rückwirk. Nachtragszahlung	132.000,- € 240.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.500	0	0		18.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.500	0	0		- 18.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.500	0	0		18.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	1.320.000	1.100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.420.000	0	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	0	1.320.000	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0		35.000	125.000	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0		35.000	125.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	0	0		0	50.000	100.000	0	1.650.000	1.650.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.350.000	0	0		0	50.000	100.000	0	1.650.000	1.650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.510.000	0	0		35.000	175.000	100.000	0	1.650.000	1.650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.090.000	0	0		- 35.000	-175.000	-100.000	0	-330.000	-550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.510.000	0	0		35.000	175.000	100.000	0	1.650.000	1.650.000

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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	36.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	40.000	0	0		30.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0		30.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0		30.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0		- 30.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0		30.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0		30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0		30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0		10.000	0	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0		35.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0		35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.200	0	0		11.200	0	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0		50.000	20.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	70.000	0	0		50.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0		50.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.800	0	0		- 38.800	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0		50.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 €										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0		20.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0		5.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0		5.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.260.000	0	0		0	0	0	0	400.000	860.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.260.000	0	0		0	0	0	0	400.000	860.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0		0	0	0	0	0	10.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0		0	0	0	0	0	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.270.000	0	0		0	0	0	0	400.000	870.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300.000	0	0		0	0	1.300.000	0	650.000	650.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.300.000	0	0		0	0	1.300.000	0	650.000	650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.300.000	0	0		0	0	1.300.000	0	650.000	650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0		0	0	-1.300.000	0	-250.000	220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.300.000	0	0		0	0	1.300.000	0	650.000	650.000

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 304 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Fachförderung 350 Tsd. EUR Ausgleichstock 910 Tsd. EUR Beide beantragt aber noch nicht bewilligt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.000	0	0		18.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0		- 18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**307-Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/Rotensol (bisher 712600102001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	0		0	42.000	0	182.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	0	0		0	42.000	0	182.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	224.000	0	0		0	42.000	0	182.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000	0	0		0	160.000	160.000	160.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	320.000	0	0		0	160.000	160.000	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0		0	160.000	160.000	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.000	0	0		0	-118.000	-160.000	22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0		0	160.000	160.000	160.000	0	0

12600100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 307 Neuanschaffung 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	96.000	0	0		0	0	0	96.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	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	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.000	0	0		0	0	0	106.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	0	0		0	0	0	400.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	400.000	0	0		0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0		0	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-294.000	0	0		0	0	0	-294.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	256.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	0		0	256.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	266.000	0	0		0	266.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000	0	0		0	360.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	360.000	0	0		0	360.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	360.000	0	0		0	360.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-94.000	0	0		0	-94.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	360.000	0	0		0	360.000	0	0	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	22.000	0	0		13.000	9.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.000	0	0		13.000	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	22.000	0	0		13.000	9.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	0	0		60.000	70.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	130.000	0	0		60.000	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0		60.000	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-108.000	0	0		- 47.000	-61.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0		60.000	70.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.80.0200-Bevölkerungsschutz**										
Maßnahme:	**201-Ausbau Katstrophenschutzraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	225.000	0	0		15.000	210.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	225.000	0	0		15.000	210.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.000	0	0		- 15.000	-210.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	225.000	0	0		15.000	210.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 30

Kämmerei

Verantwortlich: Herr Göhner

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	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	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.100	177.200	238.500	309.200	309.200
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.100	177.200	238.500	309.200	309.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		172.650	167.600	174.600	179.600	184.600
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		21.900	28.900	33.900	33.900	33.900
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		150.750	138.700	140.700	145.700	150.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		300.000	304.000	189.000	175.000	162.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		300.000	304.000	189.000	175.000	162.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**787.750**	**969.900**	**923.200**	**984.900**	**976.900**
12	-	Personalaufwendungen		198.600	158.900	157.100	158.000	158.000
		• 40110000 Bezüge der Beamten		61.700	56.700	56.000	56.300	56.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.100	55.700	55.000	55.400	55.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.000	25.800	25.500	25.700	25.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.100	12.100	12.000	12.000	12.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.900	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.600	113.500	113.100	114.100	115.100
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	4.700	5.000	5.000	5.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		300	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		13.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		77.000	82.700	82.000	83.000	84.000
15	-	Abschreibungen		63.600	253.500	297.200	375.500	375.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		63.600	253.500	297.200	375.500	375.500
17	-	Transferaufwendungen		332.750	339.800	323.800	322.800	321.800
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		325.000	324.000	315.000	314.000	313.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		7.750	13.400	6.400	6.400	6.400

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 43750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.900	81.100	96.100	96.100	97.100
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	700	700	700	700
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		300	400	400	400	400
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		22.000	6.000	20.000	20.000	20.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 44410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		28.000	33.000	34.000	34.000	35.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**783.450**	**946.800**	**987.300**	**1.066.500**	**1.067.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.300**	**23.100**	**-64.100**	**-81.600**	**-90.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		184.400	159.940	173.270	174.030	174.040
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	159.940	173.270	174.030	174.040
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		63.200	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		121.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.000	41.570	42.520	44.650	44.750
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		14.400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		17.600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	4.980	5.500	6.750	6.830
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	9.890	10.090	10.120	10.120
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	950	950	950	950
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.440	1.430	1.430	1.420
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	13.730	13.750	14.040	14.040
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.660	3.650	3.650	3.650
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	5.240	5.700	6.300	6.330
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.680	1.450	1.410	1.410
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**152.400**	**118.370**	**130.750**	**129.380**	**129.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**156.700**	**141.470**	**66.650**	**47.780**	**38.690**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		781.650	792.700	684.700	675.700	667.700
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		21.900	28.900	33.900	33.900	33.900
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		150.750	138.700	140.700	145.700	150.700
	• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 65110000 Konzessionsabgaben		306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		300.000	304.000	189.000	175.000	162.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		719.850	693.300	690.100	691.000	692.000
	• 70110000 Bezüge der Beamten		61.700	56.700	56.000	56.300	56.300
	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		52.100	55.700	55.000	55.400	55.400
	• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		61.000	25.800	25.500	25.700	25.700
	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		11.100	12.100	12.000	12.000	12.000
	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	4.700	5.000	5.000	5.000
	• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		300	500	500	500	500
	• 72610200 Aus- und Fortbildung		2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		13.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		77.000	82.700	82.000	83.000	84.000
	• 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		325.000	324.000	315.000	314.000	313.000
	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.750	13.400	6.400	6.400	6.400
	• 73750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 74310200 Bücher und Zeitschriften		200	700	700	700	700
	• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		300	400	400	400	400
	• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		22.000	6.000	20.000	20.000	20.000
	• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		28.000	33.000	34.000	34.000	35.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**61.800**	**99.400**	**-5.400**	**-15.300**	**-24.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.207.000	2.205.500	3.662.500	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		1.782.000	1.530.000	2.019.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		1.425.000	675.500	1.643.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.207.000**	**2.205.500**	**3.662.500**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.564.000	1.872.500	4.115.500	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		3.564.000	1.872.500	4.115.500	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.574.000**	**1.872.500**	**4.115.500**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 367.000**	**333.000**	**-453.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 305.200**	**432.400**	**-458.400**	**-15.300**	**-24.300**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 30 - Kämmerei											
11	11 Innere Verwaltung	12.100	0	146.900	17.600	0	7.600	159.940	8.930	0	-8.990
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	47.400	500	0	2.000	49.830	2.460	0	-2.530
11120200	11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	0	0	21.400	300	0	1.400	23.100	1.200	0	-1.200
11120300	11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	26.000	0	0	600	26.600	1.260	0	-1.260
11120400	11.12.0400 Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	0	130	0	0	-70
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	12.100	0	99.500	17.100	0	5.600	110.110	6.470	0	-6.460
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	0	64.900	15.000	0	600	68.400	4.360	0	-4.360
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	34.600	2.100	0	5.000	41.710	2.110	0	-2.100
25	25 Museen Archiv Zoo	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
2530	25.30 Zoologische und Botanische Gärten	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
25300100	25.30.0100 Wildgehege	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	8.200	0	0	60	0	-8.260
2610	26.10 Theater	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
26100200	26.10.0200 Sprachtheater	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	60	0	-1.260
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	60	0	-1.260
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
42400100	42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
53	53 Ver- und Entsorgung	201.000	610.000	12.000	6.000	24.000	277.200	0	15.450	0	476.350
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	394.000	0	0	24.000	1.000	0	1.180	0	367.820
53100100	53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	394.000	0	0	24.000	1.000	0	1.180	0	367.820
5320	53.20 Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	2.300	0	6.700
53200100	53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	2.300	0	6.700
5330	53.30 Wasserversorgung	700	207.000	0	0	0	3.200	0	80	0	204.420

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
53300100	53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	207.000	0	0	0	3.200	0	80	0	204.420
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	200.300	0	12.000	6.000	0	273.000	0	11.890	0	-102.590
53600100	53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	200.300	0	12.000	0	0	272.200	0	11.740	0	-95.640
53600200	53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	0	0	0	6.000	0	800	0	150	0	-6.950
55	55 Natur- und Landschaftspflege	146.100	0	0	87.900	5.200	49.800	0	14.770	0	-11.570
5550	55.50 Forstwirtschaft	146.100	0	0	87.900	0	49.800	0	12.260	0	-3.860
55500100	55.50.0100 Holzproduktion	146.100	0	0	87.400	0	49.300	0	8.480	0	920
55500200	55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	0	0	0	0	0	500	0	70	0	-570
55500300	55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	500	0	0	0	3.710	0	-4.210
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	5.200	0	0	2.510	0	-7.710
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	5.000	0	0	2.510	0	-7.510
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
57100100	57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
	Summe THH	**359.900**	**610.000**	**158.900**	**113.500**	**339.800**	**334.600**	**159.940**	**41.570**	**0**	**141.470**
	Summe der Produktbereiche	**359.900**	**610.000**	**158.900**	**113.500**	**339.800**	**334.600**	**159.940**	**41.570**	**0**	**141.470**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**359.900**	**610.000**	**158.900**	**113.500**	**339.800**	**334.600**	**159.940**	**41.570**	**0**	**141.470**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		50.400	47.400	46.800	47.200	47.200
		• 40110000 Bezüge der Beamten		33.900	31.200	30.800	31.000	31.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.100	14.400	14.200	14.400	14.400
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.200	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		9.600	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		300	300	300	300	300
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**64.200**	**49.900**	**49.300**	**49.700**	**49.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.200**	**-49.900**	**-49.300**	**-49.700**	**-49.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		63.200	49.830	49.260	49.620	49.630
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	49.830	49.260	49.620	49.630
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		63.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.460	2.510	2.520	2.520
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.310	2.360	2.370	2.370
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**63.200**	**47.370**	**46.750**	**47.100**	**47.110**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000**	**-2.530**	**-2.550**	**-2.600**	**-2.590**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung

Produkt	11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung
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 Budgetvereinarung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		22.900	21.400	21.100	21.300	21.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten		15.400	14.200	14.000	14.100	14.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.400	6.400	6.300	6.400	6.400
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.100	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	300	300	300	300
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	300	300	300	300
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		4.800	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		300	200	200	200	200
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.200**	**23.100**	**22.800**	**23.000**	**23.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.200**	**-23.100**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		29.200	23.100	22.800	23.000	23.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	23.100	22.800	23.000	23.000
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		29.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.200	1.220	1.230	1.230
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.050	1.070	1.080	1.080
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**29.200**	**21.900**	**21.580**	**21.770**	**21.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000**	**-1.200**	**-1.220**	**-1.230**	**-1.230**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		27.500	26.000	25.700	25.900	25.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten		18.500	17.000	16.800	16.900	16.900
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.700	8.000	7.900	8.000	8.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800	0	0	0	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		4.800	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	600	600	600	600
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.800**	**26.600**	**26.300**	**26.500**	**26.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.800**	**-26.600**	**-26.300**	**-26.500**	**-26.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		33.800	26.600	26.300	26.500	26.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	26.600	26.300	26.500	26.500
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		33.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**33.800**	**25.340**	**25.010**	**25.210**	**25.210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-1.260**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 Fi-nanzplanung 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		200	130	160	120	130
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	130	160	120	130
		• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**200**	**130**	**160**	**120**	**130**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-70**	**-40**	**-80**	**-70**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen		137.100	99.500	98.400	98.800	98.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten		27.800	25.500	25.200	25.300	25.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		43.600	46.600	46.000	46.300	46.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		46.900	11.400	11.300	11.300	11.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.300	10.100	10.000	10.000	10.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	17.100	17.100	17.100	17.100
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	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	16.100	16.100	16.100	16.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	5.600	20.600	20.600	20.600
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**161.600**	**122.200**	**136.100**	**136.500**	**136.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 161.600**	**-110.100**	**-124.000**	**-124.400**	**-124.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		121.200	110.110	124.010	124.410	124.410
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	110.110	124.010	124.410	124.410
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		121.200	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.100	6.470	6.590	6.610	6.610
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		9.100	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	6.320	6.440	6.460	6.460
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**112.100**	**103.640**	**117.420**	**117.800**	**117.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.500**	**-6.460**	**-6.580**	**-6.600**	**-6.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt	11.22.0100	Haushalts- und betriebwirtschaftliche 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 betriebwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	12.100	12.100	12.100	12.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	-	Personalaufwendungen		103.100	64.900	64.100	64.500	64.500
		• 40110000 Bezüge der Beamten		18.500	17.000	16.800	16.900	16.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		28.100	30.000	29.600	29.800	29.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.100	7.600	7.500	7.500	7.500
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.000	6.500	6.400	6.500	6.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		2.400	15.000	15.000	15.000	15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	600	15.600	15.600	15.600
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	500	500	500	500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	0	15.000	15.000	15.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.500**	**80.500**	**94.700**	**95.100**	**95.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.500**	**-68.400**	**-82.600**	**-83.000**	**-83.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		90.400	68.400	82.600	83.000	83.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	68.400	82.600	83.000	83.000
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		90.400	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.800	4.360	4.440	4.460	4.460
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		6.800	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**83.600**	**64.040**	**78.160**	**78.540**	**78.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 36.900**	**-4.360**	**-4.440**	**-4.460**	**-4.460**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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. Kassenwirksam wird die Prüfung voraussichtlich mit rd. 90.000 € im Finanzhaushalt zu Buche schlagen.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		34.000	34.600	34.300	34.300	34.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten		9.300	8.500	8.400	8.400	8.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		15.500	16.600	16.400	16.500	16.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.300	3.600	3.600	3.500	3.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	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	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100**	**41.700**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100**	**-41.700**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		30.800	41.710	41.410	41.410	41.410
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.710	41.410	41.410	41.410
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		30.800	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.300	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.300	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**28.500**	**39.600**	**39.260**	**39.260**	**39.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.600**	**-2.100**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		750	700	700	700	700
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		750	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**750**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.000	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**	**2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.250**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	50	50	60	60
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	20	20	30	30
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-50**	**-50**	**-60**	**-60**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.360**	**-1.360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		750	700	700	700	700
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		750	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**750**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.000	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**	**2.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.250**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	50	50	60	60
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	20	20	30	30
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-50**	**-50**	**-60**	**-60**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.360**	**-1.360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		0	7.000	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	7.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0200 Sprachtheater

Produkt	26.10.0200	Sprachtheater
Produktgruppe	26.10	Theater
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze

26.10.0200 Sprachtheater

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		0	7.000	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	7.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.200	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**	**1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	60	50	50	50
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	60	50	50	50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-60**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.200**	**-1.260**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.200	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**	**1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	60	50	50	50
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	60	50	50	50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-60**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.200**	**-1.260**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		300.000	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	300.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**300.000**	**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**	**-300.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300.000**	**-300.010**	**-300.010**	**-300.010**	**-300.010**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		300.000	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	300.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**300.000**	**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**	**-300.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300.000**	**-300.010**	**-300.010**	**-300.010**	**-300.010**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		210.000	212.000	132.000	122.000	113.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		210.000	212.000	132.000	122.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**392.000**	**394.000**	**314.000**	**304.000**	**295.000**
15	-	Abschreibungen		500	500	500	500	500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen		25.000	24.000	15.000	14.000	13.000
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		25.000	24.000	15.000	14.000	13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.500**	**25.000**	**15.500**	**14.500**	**13.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**366.500**	**369.000**	**298.500**	**289.500**	**281.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.180	1.180	1.200	1.200
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	0	0	0
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.180**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**366.500**	**367.820**	**297.320**	**288.300**	**280.300**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		210.000	212.000	132.000	122.000	113.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		210.000	212.000	132.000	122.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**392.000**	**394.000**	**314.000**	**304.000**	**295.000**
15	-	Abschreibungen		500	500	500	500	500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		500	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen		25.000	24.000	15.000	14.000	13.000
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		25.000	24.000	15.000	14.000	13.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.500**	**25.000**	**15.500**	**14.500**	**13.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**366.500**	**369.000**	**298.500**	**289.500**	**281.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.180	1.180	1.200	1.200
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	0	0	0
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-1.180**	**-1.180**	**-1.200**	**-1.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**366.500**	**367.820**	**297.320**	**288.300**	**280.300**

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung des Betriebsergebnisses der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für die Betriebszweige "Stromvertrieb" und "Stromnetz"

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Verlustausgleich an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Grundzuständiger Messstellenbetrieb"

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		9.000	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**	**9.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.300	2.300	2.350	2.350
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000**	**6.700**	**6.700**	**6.650**	**6.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		9.000	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**	**9.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.300	2.300	2.350	2.350
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000**	**6.700**	**6.700**	**6.650**	**6.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	92.000	57.000	53.000	49.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		90.000	92.000	57.000	53.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**205.700**	**207.700**	**172.700**	**168.700**	**164.700**
15	-	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.700**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**203.000**	**204.500**	**170.000**	**166.000**	**162.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	80	70	70	80
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	40	30	30	40
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	20	20	20
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300**	**-80**	**-70**	**-70**	**-80**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**202.700**	**204.420**	**169.930**	**165.930**	**161.920**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700	700	700	700	700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		90.000	92.000	57.000	53.000	49.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		90.000	92.000	57.000	53.000	49.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		• 35110000 Konzessionsabgaben		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**205.700**	**207.700**	**172.700**	**168.700**	**164.700**
15	-	Abschreibungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.700**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**203.000**	**204.500**	**170.000**	**166.000**	**162.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	80	70	70	80
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	40	30	30	40
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	20	20	20
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300**	**-80**	**-70**	**-70**	**-80**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**202.700**	**204.420**	**169.930**	**165.930**	**161.920**

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Gewinnausschüttung der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Trinkwasserversorgung"

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200	175.300	236.600	307.300	307.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.200	175.300	236.600	307.300	307.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.200**	**200.300**	**266.600**	**337.300**	**337.300**
12	-	Personalaufwendungen		11.100	12.000	11.900	12.000	12.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.500	9.100	9.000	9.100	9.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	900	900	900	900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	Abschreibungen		58.000	247.900	291.600	369.900	369.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		58.000	247.900	291.600	369.900	369.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**95.600**	**291.000**	**334.600**	**413.000**	**413.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 73.400**	**-90.700**	**-68.000**	**-75.700**	**-75.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.400	11.890	12.860	14.660	14.710
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		9.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.610	4.140	5.320	5.360
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	400	400	400	400
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.440	1.430	1.430	1.420
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.520	1.960	2.520	2.540
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	230	200	190	190
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.400**	**-11.890**	**-12.860**	**-14.660**	**-14.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 85.800**	**-102.590**	**-80.860**	**-90.360**	**-90.410**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0100	Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unter-nehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200	175.300	236.600	307.300	307.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.200	175.300	236.600	307.300	307.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		18.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.200**	**200.300**	**266.600**	**337.300**	**337.300**
12	-	Personalaufwendungen		11.100	12.000	11.900	12.000	12.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		8.500	9.100	9.000	9.100	9.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	900	900	900	900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		57.200	247.100	290.800	369.100	369.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		57.200	247.100	290.800	369.100	369.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	25.100	25.100	25.100	25.100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.800**	**284.200**	**327.800**	**406.200**	**406.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.600**	**-83.900**	**-61.200**	**-68.900**	**-68.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.400	11.740	12.710	14.500	14.550
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		9.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.530	4.060	5.230	5.270
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.290	1.290	1.290
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	400	400	400	400
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.440	1.430	1.430	1.420
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.480	1.920	2.480	2.500
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	200	170	160	160

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.400	-11.740	-12.710	-14.500	-14.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 85.000	-95.640	-73.910	-83.400	-83.450

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	Abschreibungen		800	800	800	800	800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	800	800	800	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	150	150	160	160
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	80	80	90	90
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	40	40	40	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	30	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-150**	**-150**	**-160**	**-160**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 800**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.960**	**-6.960**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	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	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	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	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.900	141.900	143.900	148.900	153.900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		150.000	138.000	140.000	145.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**158.100**	**146.100**	**148.100**	**153.100**	**158.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.300	87.900	87.500	88.500	89.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	4.700	5.000	5.000	5.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		300	500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		77.000	82.700	82.000	83.000	84.000
15	-	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.400	47.400	48.400	48.400	49.400
		• 44410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		28.000	33.000	34.000	34.000	35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**124.100**	**137.700**	**138.300**	**139.300**	**141.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**34.000**	**8.400**	**9.800**	**13.800**	**16.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	12.260	12.120	12.250	12.290
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		7.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.300	1.300	1.360	1.390
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.660	3.650	3.650	3.650
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	3.680	3.710	3.750	3.760
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.080	920	900	900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100**	**-12.260**	**-12.120**	**-12.250**	**-12.290**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**23.900**	**-3.860**	**-2.320**	**1.550**	**4.510**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	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	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200	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	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.900	141.900	143.900	148.900	153.900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		• 34210000 Erträge aus Verkauf		150.000	138.000	140.000	145.000	150.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**158.100**	**146.100**	**148.100**	**153.100**	**158.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000	87.400	87.000	88.000	89.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.000	4.700	5.000	5.000	5.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		77.000	82.700	82.000	83.000	84.000
15	-	Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.400	46.900	47.900	47.900	48.900
		• 44410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		28.000	33.000	34.000	34.000	35.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**123.800**	**136.700**	**137.300**	**138.300**	**140.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**34.300**	**9.400**	**10.800**	**14.800**	**17.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	8.480	8.370	8.500	8.540
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		7.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.280	1.280	1.340	1.370
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	3.680	3.710	3.750	3.760

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	980	840	820	820
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100**	**-8.480**	**-8.370**	**-8.500**	**-8.540**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**24.200**	**920**	**2.430**	**6.300**	**9.260**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 ange-passten Wildbeständen

55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	70	60	60	60
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	60	50	50	50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-70**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-570**	**-560**	**-560**	**-560**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	500	500	500	500
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		300	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.710	3.690	3.690	3.690
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.660	3.650	3.650	3.650
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-3.710**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300**	**-4.210**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**

42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	
Notiz	Aufwendungen im Rahmen der Waldputzete

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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;

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		6.550	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.550	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.550**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.550**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.510	2.480	2.520	2.520
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	220	190	180	180
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.510**	**-2.480**	**-2.520**	**-2.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.550**	**-7.710**	**-7.680**	**-7.720**	**-7.720**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Produkt	55.51.1200	Maßnahmen zur Tierzucht
Produktgruppe	55.51	Landwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht; Organisation und Durchführung der Leistungsprüfung mit Fachaufsicht; Überwachung Zucht- und Besamungsorganisation einschl. Betriebe und Tierschauen; Zuchtwertschätzung und Feststellung; Führung und Bereitstellung Tierzuchtinformationssystem

55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		6.350	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		6.350	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.350**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.350**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.510	2.480	2.520	2.520
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	220	190	180	180
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.510**	**-2.480**	**-2.520**	**-2.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.350**	**-7.510**	**-7.480**	**-7.520**	**-7.520**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Landschaftspflegegeld	5.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 43750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.300	2.300	2.350	2.350
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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)

57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 43750000 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.300	2.300	2.350	2.350
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur**										
Maßnahme:	**202-Breitbandausbau Dobeltal (bisher 753600100002) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.000	0	0		0	240.000	0	265.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	280.000	0	0		0	140.000	0	140.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	225.000	0	0		0	100.000	0	125.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	505.000	0	0		0	240.000	0	265.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	0	0		0	282.500	0	282.500	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	565.000	0	0		0	282.500	0	282.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	565.000	0	0		0	282.500	0	282.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0		0	-42.500	0	-17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	565.000	0	0		0	282.500	0	282.500	0	0

53600100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 202 Breitbandausbau Dobeltal (bisher 753600100002) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Zweckbindungsvermerk (Text)	Einzahlungen aus Zuwendungen für den Breitbandausbau stehen nur der dem Zuwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.184.000	0	0		1.184.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	947.000	0	0		947.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453.000	0	0		2.368.000	85.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.453.000	0	0		2.368.000	85.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.453.000	0	0		2.368.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-322.000	0	0		- 237.000	-85.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.453.000	0	0		2.368.000	85.000	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 Zuwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)
Notiz	incl. Kostenbeteiligung "homes passed"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	598.000	0	0		598.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.000	0	0		1.196.000	30.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.226.000	0	0		1.196.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.226.000	0	0		1.196.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0		- 120.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.226.000	0	0		1.196.000	30.000	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 Zuwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)
Notiz	incl. Kostenbeteiligung "homes passed"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.315.500	0	1.275.500	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.440.000	0	0		0	740.000	0	700.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.151.000	0	0		0	575.500	0	575.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.591.000	0	0		0	1.315.500	0	1.275.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000	0	0		0	1.475.000	0	1.475.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	0	0		0	1.475.000	0	1.475.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.950.000	0	0		0	1.475.000	0	1.475.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-359.000	0	0		0	-159.500	0	-199.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.950.000	0	0		0	1.475.000	0	1.475.000	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 Zuwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)
Notiz	incl. Kostenbeteiligung "homes passed"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	2.122.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.179.000	0	0		0	0	0	1.179.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	943.000	0	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	0	2.122.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.000	0	0		0	0	0	2.358.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.358.000	0	0		0	0	0	2.358.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.358.000	0	0		0	0	0	2.358.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.000	0	0		0	0	0	-236.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.358.000	0	0		0	0	0	2.358.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur**										
Maßnahme:	**207-Breitbandausbau Gaistal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0		0	650.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	650.000	0	0		0	650.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	650.000	0	0		0	650.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	650.000	0	0		0	650.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0		10.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 31

Steueramt

Verantwortlich: Frau Pfeiffer

Herr Göhner

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen		221.700	210.000	207.800	208.300	208.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten		28.000	60.700	60.100	60.200	60.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.000	107.300	106.100	106.500	106.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		52.500	5.500	5.400	5.400	5.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.500	10.100	10.100	10.000	10.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.000	23.200	22.900	23.000	23.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.800	23.400	11.900	11.900	12.550
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		900	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310300 Postdienstleistungen		4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	400	400	400	400
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.600	11.500	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.600	500	500	500	1.150
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.300	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**328.000**	**243.300**	**229.600**	**230.100**	**230.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 328.000**	**-203.300**	**-189.600**	**-190.100**	**-190.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	58.510	47.600	47.710	48.350
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.510	47.600	47.710	48.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		108.600	28.360	28.730	29.030	29.030
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		14.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		93.700	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	16.630	16.960	17.030	17.030
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	300	300	300	300
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	11.430	11.470	11.700	11.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 108.600**	**30.150**	**18.870**	**18.680**	**19.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 436.600**	**-173.150**	**-170.730**	**-171.420**	**-171.430**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		328.000	243.300	229.600	230.100	230.750
		• 70110000 Bezüge der Beamten		28.000	60.700	60.100	60.200	60.200
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.000	107.300	106.100	106.500	106.500
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		52.500	5.500	5.400	5.400	5.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.500	10.100	10.100	10.000	10.000
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.000	23.200	22.900	23.000	23.000
		• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 74310200 Bücher und Zeitschriften		900	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 74310300 Postdienstleistungen		4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	400	400	400	400
		• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.600	11.500	0	0	0
		• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.600	500	500	500	1.150
		• 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.300	500	500	500	500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 328.000**	**-203.300**	**-189.600**	**-190.100**	**-190.750**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 328.000**	**-203.300**	**-189.600**	**-190.100**	**-190.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 31 - Steueramt											
11	11 Innere Verwaltung	40.000	0	210.000	9.900	0	23.400	58.510	28.360	0	-173.150
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	0	0	0	0	0	0	150	0	-150
11220300	11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	150	0	-150
1132	11.32 Abgabewesen	40.000	0	210.000	9.900	0	23.400	58.510	28.210	0	-173.000
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	54.600	4.000	0	6.900	0	5.260	0	-70.760
11320200	11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	25.900	1.500	0	1.700	0	1.050	0	-30.150
11320300	11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	46.300	1.700	0	2.200	0	9.600	0	-59.800
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	40.000	0	83.200	2.700	0	12.600	58.510	12.300	0	-12.290
	Summe THH	**40.000**	**0**	**210.000**	**9.900**	**0**	**23.400**	**58.510**	**28.360**	**0**	**-173.150**
	Summe der Produktbereiche	**40.000**	**0**	**210.000**	**9.900**	**0**	**23.400**	**58.510**	**28.360**	**0**	**-173.150**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**40.000**	**0**	**210.000**	**9.900**	**0**	**23.400**	**58.510**	**28.360**	**0**	**-173.150**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	150	150	150	150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	150	150	150	150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen		221.700	210.000	207.800	208.300	208.300
		• 40110000 Bezüge der Beamten		28.000	60.700	60.100	60.200	60.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		103.000	107.300	106.100	106.500	106.500
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		52.500	5.500	5.400	5.400	5.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		9.500	10.100	10.100	10.000	10.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		22.000	23.200	22.900	23.000	23.000
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.700	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.800	23.400	11.900	11.900	12.550
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		900	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 44310300 Postdienstleistungen		4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	400	400	400	400
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.600	11.500	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.600	500	500	500	1.150
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.300	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**328.000**	**243.300**	**229.600**	**230.100**	**230.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 328.000**	**-203.300**	**-189.600**	**-190.100**	**-190.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	58.510	47.600	47.710	48.350
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.510	47.600	47.710	48.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		108.600	28.210	28.580	28.880	28.880
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		14.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		93.700	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	16.630	16.960	17.030	17.030
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	11.430	11.470	11.700	11.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 108.600**	**30.300**	**19.020**	**18.830**	**19.470**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 436.600**	**-173.000**	**-170.580**	**-171.270**	**-171.280**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		56.700	54.600	54.000	54.200	54.200
		• 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	11.000	10.900	10.900	10.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		31.600	33.300	32.900	33.000	33.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		11.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.800	7.200	7.100	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350	6.900	5.400	5.400	5.400
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		250	300	300	300	300
		• 44310300 Postdienstleistungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300	1.500	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		650	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		150	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.850**	**65.500**	**63.400**	**63.600**	**63.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 62.850**	**-65.500**	**-63.400**	**-63.600**	**-63.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.900	5.260	5.370	5.390	5.390
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		25.200	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	5.260	5.370	5.390	5.390
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 28.900**	**-5.260**	**-5.370**	**-5.390**	**-5.390**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 91.750**	**-70.760**	**-68.770**	**-68.990**	**-68.990**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		33.400	25.900	25.700	25.800	25.800
		• 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	11.000	10.900	10.900	10.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.200	11.300	11.200	11.300	11.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		11.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	500	500	500	500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		250	100	100	100	100
		• 44310300 Postdienstleistungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		650	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		150	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**38.950**	**29.100**	**28.900**	**29.000**	**29.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 38.950**	**-29.100**	**-28.900**	**-29.000**	**-29.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.200	1.050	1.070	1.080	1.080
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		15.000	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.050	1.070	1.080	1.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 17.200**	**-1.050**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 56.150**	**-30.150**	**-29.970**	**-30.080**	**-30.080**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		49.300	46.300	45.800	45.900	45.900
		• 40110000 Bezüge der Beamten		3.700	11.000	10.900	10.900	10.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		26.000	27.000	26.700	26.800	26.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		11.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.500	5.800	5.700	5.700	5.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		700	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	100	100	100	100
		• 44310300 Postdienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		650	500	500	500	500
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.850**	**50.200**	**49.700**	**49.800**	**49.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.850**	**-50.200**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.300	9.600	9.670	9.820	9.820
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		22.000	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.740	2.790	2.800	2.800
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	6.860	6.880	7.020	7.020
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 25.300**	**-9.600**	**-9.670**	**-9.820**	**-9.820**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 82.150**	**-59.800**	**-59.370**	**-59.620**	**-59.620**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen		82.300	83.200	82.300	82.400	82.400
		• 40110000 Bezüge der Beamten		16.900	27.700	27.400	27.500	27.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.200	35.700	35.300	35.400	35.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.400	5.500	5.400	5.400	5.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.200	3.400	3.400	3.300	3.300
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.300	7.700	7.600	7.600	7.600
		• 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		5.000	2.500	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	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.850	12.600	2.600	2.600	3.250
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	500	500	500	500
		• 44310300 Postdienstleistungen		500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		80.000	10.000	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		650	0	0	0	650
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**169.350**	**98.500**	**87.600**	**87.700**	**88.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 169.350**	**-58.500**	**-47.600**	**-47.700**	**-48.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	58.510	47.600	47.710	48.350
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	58.510	47.600	47.710	48.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		37.200	12.300	12.470	12.590	12.590
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		31.500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	7.580	7.730	7.760	7.760
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	4.570	4.590	4.680	4.680
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 37.200**	**46.210**	**35.130**	**35.120**	**35.760**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 206.550	-12.290	-12.470	-12.580	-12.590

Teilhaushalt 32

Stadtkasse

Verantwortlich: Frau Lehr

Herr Göhner

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 32 - Stadtkasse

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	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	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen		202.600	154.800	154.700	151.400	151.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		134.000	118.000	117.900	115.300	115.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.600	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.200	11.000	11.100	10.900	10.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		27.800	25.800	25.700	25.200	25.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.280	50.500	47.500	47.500	47.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		23.280	43.000	43.000	43.000	43.000
15	-	Abschreibungen		0	200	2.200	2.200	2.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	2.200	2.200	2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.950	31.200	5.200	4.200	4.200
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
		• 44310100 Bürobedarf		50	100	100	100	100
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.050	500	500	500	500
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	27.000	1.000	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		750	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**241.830**	**237.700**	**210.600**	**206.300**	**206.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 239.830**	**-192.200**	**-165.100**	**-160.800**	**-160.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		181.430	192.200	165.140	160.810	160.810
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	192.200	165.140	160.810	160.810
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		181.430	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	11.370	11.590	11.630	11.630
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		13.600	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	11.370	11.590	11.630	11.630
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**167.830**	**180.830**	**153.550**	**149.180**	**149.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.000**	**-11.370**	**-11.550**	**-11.620**	**-11.620**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 32 - Stadtkasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	45.500	45.500	45.500	45.500
		• 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		241.830	237.500	208.400	204.100	204.100
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		134.000	118.000	117.900	115.300	115.300
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.600	0	0	0	0
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.200	11.000	11.100	10.900	10.900
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		27.800	25.800	25.700	25.200	25.200
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		23.280	43.000	43.000	43.000	43.000
		• 74290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
		• 74310100 Bürobedarf		50	100	100	100	100
		• 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.050	500	500	500	500
		• 74310300 Postdienstleistungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	27.000	1.000	0	0
		• 74310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		750	0	0	0	0
		• 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 239.830**	**-192.000**	**-162.900**	**-158.600**	**-158.600**
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	33.500	0	0	0
		• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0	33.500	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**33.500**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 239.830**	**-225.500**	**-162.900**	**-158.600**	**-158.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	45.500	0	154.800	50.500	0	32.400	192.200	11.370	0	-11.370
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	45.500	0	154.800	50.500	0	32.400	192.200	11.370	0	-11.370
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	44.200	10.500	0	1.350	56.050	2.110	0	-2.110
11220600	11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	43.500	0	66.500	36.200	0	25.050	84.250	5.050	0	-5.050
11220700	11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	39.300	3.500	0	6.000	48.800	4.210	0	-4.210
11220800	11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2.000	0	4.800	300	0	0	3.100	0	0	0
	Summe THH	**45.500**	**0**	**154.800**	**50.500**	**0**	**32.400**	**192.200**	**11.370**	**0**	**-11.370**
	Summe der Produktbereiche	**45.500**	**0**	**154.800**	**50.500**	**0**	**32.400**	**192.200**	**11.370**	**0**	**-11.370**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**45.500**	**0**	**154.800**	**50.500**	**0**	**32.400**	**192.200**	**11.370**	**0**	**-11.370**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	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	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen		202.600	154.800	154.700	151.400	151.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		134.000	118.000	117.900	115.300	115.300
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.600	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		12.200	11.000	11.100	10.900	10.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		27.800	25.800	25.700	25.200	25.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.280	50.500	47.500	47.500	47.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	3.000	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		23.280	43.000	43.000	43.000	43.000
15	-	Abschreibungen		0	200	2.200	2.200	2.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	2.200	2.200	2.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.950	31.200	5.200	4.200	4.200
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
		• 44310100 Bürobedarf		50	100	100	100	100
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.050	500	500	500	500
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	27.000	1.000	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		750	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**241.830**	**237.700**	**210.600**	**206.300**	**206.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 239.830**	**-192.200**	**-165.100**	**-160.800**	**-160.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		181.430	192.200	165.140	160.810	160.810
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	192.200	165.140	160.810	160.810
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		181.430	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		13.600	11.370	11.590	11.630	11.630
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		13.600	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	11.370	11.590	11.630	11.630
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**167.830**	**180.830**	**153.550**	**149.180**	**149.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.000**	**-11.370**	**-11.550**	**-11.620**	**-11.620**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		53.500	44.200	43.700	42.300	42.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		41.400	34.100	33.700	32.600	32.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.700	3.100	3.100	3.000	3.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		8.400	7.000	6.900	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	10.500	8.000	8.000	8.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	2.500	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		1.100	6.000	6.000	6.000	6.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	350	350	350	350
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
		• 44310100 Bürobedarf		50	50	50	50	50
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		600	200	200	200	200
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		300	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.650**	**56.050**	**53.050**	**51.650**	**51.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.650**	**-56.050**	**-53.050**	**-51.650**	**-51.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		46.250	56.050	53.050	51.650	51.650
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	56.050	53.050	51.650	51.650
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		46.250	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**42.750**	**53.940**	**50.900**	**49.500**	**49.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 18.900**	**-2.110**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	43.500	43.500	43.500	43.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
12	-	Personalaufwendungen		108.200	66.500	65.700	63.600	63.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		61.300	50.200	49.600	48.000	48.000
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		28.600	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.600	4.800	4.700	4.600	4.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.700	11.500	11.400	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	36.200	35.700	35.700	35.700
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	500	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	700	700	700	700
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	-	Abschreibungen		0	0	2.000	2.000	2.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	0	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	25.050	50	50	50
		• 44310100 Bürobedarf		0	50	50	50	50
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	25.000	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		150	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**129.350**	**127.750**	**103.450**	**101.350**	**101.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 129.350**	**-84.250**	**-59.950**	**-57.850**	**-57.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		97.050	84.250	59.950	57.850	57.850
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	84.250	59.950	57.850	57.850
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		97.050	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	5.050	5.150	5.170	5.170
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		7.300	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	5.050	5.150	5.170	5.170
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**89.750**	**79.200**	**54.800**	**52.680**	**52.680**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.600	-5.050	-5.150	-5.170	-5.170

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 Nebenforderun-gen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		36.200	39.300	40.200	40.500	40.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		27.700	30.000	30.700	30.900	30.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.600	2.800	2.900	2.900	2.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		5.900	6.500	6.600	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.180	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		2.180	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		0	200	200	200	200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550	5.800	4.800	3.800	3.800
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		400	300	300	300	300
		• 44310300 Postdienstleistungen		0	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		6.000	2.000	1.000	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		150	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.930**	**48.800**	**48.700**	**48.000**	**48.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.930**	**-48.800**	**-48.700**	**-48.000**	**-48.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		34.430	48.800	48.700	48.000	48.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	48.800	48.700	48.000	48.000
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		34.430	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	4.210	4.290	4.310	4.310
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.500	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	4.210	4.290	4.310	4.310
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**31.930**	**44.590**	**44.410**	**43.690**	**43.690**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.000**	**-4.210**	**-4.290**	**-4.310**	**-4.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	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	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen		4.700	4.800	5.100	5.000	5.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		3.600	3.700	3.900	3.800	3.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		300	300	400	400	400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		800	800	800	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		0	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		50	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		150	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.900**	**5.100**	**5.400**	**5.300**	**5.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.900**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.300**	**-3.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.700	3.100	3.440	3.310	3.310
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.100	3.440	3.310	3.310
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		3.700	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		300	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**3.400**	**3.100**	**3.440**	**3.310**	**3.310**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**500**	**0**	**40**	**10**	**10**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0600-Buchhaltung/Rechnungen/JA**										
Maßnahme:	**301-Implemeniterung digitaler Rechnungsworkflow (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0		0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.22.0700-Zwangsweise Einziehung v Forderungen**										
Maßnahme:	**301-Lizenzerwerb Vollstreckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.500	0	0		0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500	0	0		0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.500	0	0		0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500	0	0		0	3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 40
Bauordnung

Verantwortlich: Herr Friesen
Frau Zapf

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		62.100	63.200	63.200	63.200	63.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		62.100	63.200	63.200	63.200	63.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.000	8.300	9.300	9.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.000	8.300	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**72.100**	**70.000**	**73.300**	**74.300**	**74.300**
12	-	Personalaufwendungen		157.000	174.100	172.200	172.800	172.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		120.300	134.600	132.900	133.800	133.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.500	12.200	12.200	11.800	11.800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.200	27.300	27.100	27.200	27.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.400	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		200	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		0	8.100	12.800	26.900	26.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	8.100	12.800	26.900	26.900
17	-	Transferaufwendungen		25.000	0	0	0	0
		• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		20.000	0	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.300	120.800	57.800	57.800	57.800
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		600	400	400	400	400
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		46.000	90.000	27.000	27.000	27.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	300	300	300	300
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**327.700**	**339.000**	**278.800**	**293.500**	**293.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 255.600**	**-269.000**	**-205.500**	**-219.200**	**-219.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		87.800	76.760	76.080	77.170	77.110
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		12.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		75.500	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	7.610	6.860	7.190	7.210
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	14.740	15.030	15.080	15.080
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	900	900	900	900
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	16.760	16.650	16.640	16.550
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	31.590	31.680	32.330	32.330
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	3.190	3.240	3.390	3.400
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.970	1.720	1.640	1.640
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 87.800**	**-76.760**	**-76.080**	**-77.170**	**-77.110**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 343.400**	**-345.760**	**-281.580**	**-296.370**	**-296.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.100	65.000	65.000	65.000	65.000
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		62.100	63.200	63.200	63.200	63.200
		• 63110000 Verwaltungsgebühren		10.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		327.700	330.900	266.000	266.600	266.600
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		120.300	134.600	132.900	133.800	133.800
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		10.500	12.200	12.200	11.800	11.800
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		26.200	27.300	27.100	27.200	27.200
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 72710200 Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		200	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 72710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	0	0	0	0
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0
		• 74310200 Bücher und Zeitschriften		600	400	400	400	400
		• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		46.000	90.000	27.000	27.000	27.000
		• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	300	300	300	300
		• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 255.600**	**-265.900**	**-201.000**	**-201.600**	**-201.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		374.900	116.000	90.000	48.000	48.000
		• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		274.900	116.000	60.000	48.000	48.000
		• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		100.000	0	30.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**374.900**	**116.000**	**90.000**	**48.000**	**48.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	255.000	300.000	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	120.000	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	125.000	300.000	0	0
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		458.200	103.000	180.000	90.000	80.000
		• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		458.200	103.000	180.000	90.000	80.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		558.200	358.000	480.000	90.000	80.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 183.300	-242.000	-390.000	-42.000	-32.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 438.900	-507.900	-591.000	-243.600	-233.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 40 - Bauordnung											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	0	100.400	8.000	0	93.400	0	30.370	0	-209.170
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23.000	0	100.400	3.500	0	63.400	0	27.980	0	-172.280
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	0	0	49.700	0	0	100	0	6.530	0	-56.330
51100200	51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	18.000	0	0	7.000	0	3.160	0	-28.160
51100400	51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	20.000	0	2.650	0	-23.150
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	5.000	0	18.000	1.000	0	5.200	0	9.080	0	-28.280
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	18.000	0	14.700	1.500	0	31.100	0	3.120	0	-32.420
51101200	51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	3.440	0	-3.940
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	4.500	0	30.000	0	2.390	0	-36.890
51110700	51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	4.500	0	0	0	90	0	-4.590
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	2.300	0	-32.300
52	52 Bauen und Wohnen	1.500	0	66.900	500	0	500	0	41.110	0	-107.510
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	66.900	500	0	500	0	41.110	0	-107.510
52100200	52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	500	0	51.300	500	0	400	0	33.720	0	-85.420
52100300	52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	100	0	40	0	-140
52101100	52.10.1100 Baulastenverzeichnis	500	0	15.600	0	0	0	0	7.100	0	-22.200
52101200	52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	500	0	0	0	0	0	0	250	0	250
55	55 Natur- und Landschaftspflege	45.500	0	6.800	27.500	0	35.000	0	5.280	0	-29.080
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	45.500	0	6.800	27.500	0	35.000	0	5.280	0	-29.080
55400100	55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	12.500	0	0	25.000	0	0	0	2.730	0	-15.230

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	1.500	0	6.800	2.500	0	0	0	1.690	0	-9.490
55400300	55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	31.500	0	0	0	0	35.000	0	860	0	-4.360
	Summe THH	**70.000**	**0**	**174.100**	**36.000**	**0**	**128.900**	**0**	**76.760**	**0**	**-345.760**
	Summe der Produktbereiche	**70.000**	**0**	**174.100**	**36.000**	**0**	**128.900**	**0**	**76.760**	**0**	**-345.760**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**70.000**	**0**	**174.100**	**36.000**	**0**	**128.900**	**0**	**76.760**	**0**	**-345.760**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.600	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.000	8.300	9.300	9.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.000	8.300	9.300	9.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**24.600**	**23.000**	**26.300**	**27.300**	**27.300**
12	-	Personalaufwendungen		83.100	100.400	99.300	99.600	99.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		63.600	78.100	77.100	77.600	77.600
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.900	7.000	7.000	6.700	6.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		13.600	15.300	15.200	15.300	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		0	8.100	12.800	26.900	26.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	8.100	12.800	26.900	26.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400	55.300	27.300	27.300	27.300
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		46.000	55.000	27.000	27.000	27.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**135.200**	**167.300**	**142.900**	**157.300**	**157.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 110.600**	**-144.300**	**-116.600**	**-130.000**	**-130.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.700	27.980	27.720	28.340	28.320
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		6.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		39.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.370	3.070	3.330	3.350
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	5.050	5.150	5.170	5.170
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	400	400	400	400
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	5.750	5.710	5.710	5.670
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	11.430	11.460	11.700	11.700
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.420	1.440	1.570	1.570
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	560	490	460	460
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 45.700**	**-27.980**	**-27.720**	**-28.340**	**-28.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 156.300**	**-172.280**	**-144.320**	**-158.340**	**-158.320**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		39.100	49.700	49.100	49.300	49.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.000	38.700	38.200	38.400	38.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.800	3.600	3.600	3.500	3.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.300	7.400	7.300	7.400	7.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	100	100	100
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**39.300**	**49.800**	**49.200**	**49.400**	**49.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 39.300**	**-49.800**	**-49.200**	**-49.400**	**-49.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		19.600	6.530	6.590	6.630	6.610
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		17.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.160	1.150	1.180	1.180
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.390	2.380	2.380	2.360
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	490	540	560	560
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	130	120	110	110
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.600**	**-6.530**	**-6.590**	**-6.630**	**-6.610**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 58.900**	**-56.330**	**-55.790**	**-56.030**	**-56.010**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		15.700	18.000	17.800	17.800	17.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.000	14.000	13.800	13.900	13.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.700**	**25.000**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.700**	**-25.000**	**-24.800**	**-24.800**	**-24.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.900	3.160	3.180	3.210	3.200
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	580	580	590	590
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.050	1.070	1.080	1.080
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.200	1.190	1.190	1.180
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	240	270	280	280
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	90	70	70	70
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.900**	**-3.160**	**-3.180**	**-3.210**	**-3.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 23.600**	**-28.160**	**-27.980**	**-28.010**	**-28.000**

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20.000	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	20.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**20.500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 500**	**-20.500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.650	2.300	2.350	2.350
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	250	10	10	10
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	110	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.650**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 500**	**-23.150**	**-2.800**	**-2.850**	**-2.850**

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Sperrvermerk	Die Mittel sind bis zur Klärung der Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Dobel gesperrt (Beschluss des GR vom 26.03.2025 - Vorlage 038/2025)
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Machbarkeitsstudie interkommunaler Bauhof Frauenwäldle 30.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl

Produkt	51.10.0500	Verbindliche Bauleitplanung ua BPl
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 BPl

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.000	8.300	9.300	9.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.000	8.300	9.300	9.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**5.000**	**8.300**	**9.300**	**9.300**
12	-	Personalaufwendungen		15.700	18.000	17.800	17.800	17.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		12.000	14.000	13.800	13.900	13.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.100	1.200	1.200	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	-	Abschreibungen		0	5.000	6.500	19.200	19.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	5.000	6.500	19.200	19.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200	200	200	200	200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.900**	**24.200**	**25.500**	**38.200**	**38.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 22.900**	**-19.200**	**-17.200**	**-28.900**	**-28.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.400	9.080	9.140	9.520	9.520
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		7.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	570	580	760	770
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.050	1.070	1.080	1.080
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.200	1.190	1.190	1.180
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	5.710	5.730	5.850	5.850
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	240	280	360	360
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	160	140	130	130
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.400**	**-9.080**	**-9.140**	**-9.520**	**-9.520**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.300	-28.280	-26.340	-38.420	-38.420

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.600	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**24.600**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	-	Personalaufwendungen		12.600	14.700	14.600	14.700	14.700
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		9.600	11.400	11.300	11.400	11.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
		• 42710500 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		0	3.100	6.300	7.700	7.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.100	6.300	7.700	7.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	28.000	20.000	20.000	20.000
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		41.000	28.000	20.000	20.000	20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.300**	**47.300**	**42.400**	**43.900**	**43.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.700**	**-29.300**	**-24.400**	**-25.900**	**-25.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.800	3.120	3.060	3.110	3.120
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		8.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	800	740	780	790
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	960	950	950	950
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	340	350	370	370
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	180	160	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.800**	**-3.120**	**-3.060**	**-3.110**	**-3.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.500**	**-32.420**	**-27.460**	**-29.010**	**-29.020**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		
Notiz	2025: Vorbereitende Untersuchungen Weitere Vorbereitung der Erneuerung Honorar KE ab 2026: Weitere Vorbereitung der Erneuerung Honorar KE	 8.000,- € 10.000,- € 20.000,- € 10.000,- € 20.0000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.440	3.450	3.520	3.520
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-3.440**	**-3.450**	**-3.520**	**-3.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 500**	**-3.940**	**-3.950**	**-4.020**	**-4.020**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		200	4.500	4.500	4.500	4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	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	30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.200**	**34.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.200**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.390	2.400	2.450	2.450
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	60	60	60	60
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	30	30	30
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.390**	**-2.400**	**-2.450**	**-2.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.200**	**-36.890**	**-36.900**	**-36.950**	**-36.950**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		200	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	90	100	100	100
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	60	60	60	60
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	30	30	30
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-90**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 200**	**-4.590**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produkt	51.11.1100	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
Produktgruppe	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Durch die Beteiligung des gemeinsamen Gutachterausschusses Calw, werden hier insbesondere diesbezügliche Aufwendungen dargestellt.

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	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	30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.300	2.300	2.350	2.350
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.350**	**-2.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.000**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.350**	**-32.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		58.600	66.900	66.200	66.400	66.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		44.900	51.300	50.700	51.000	51.000
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.200	4.700	4.700	4.600	4.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		9.500	10.900	10.800	10.800	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	500	500	500	500
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		400	200	200	200	200
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	300	300	300	300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.000**	**67.900**	**67.200**	**67.400**	**67.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 52.000**	**-66.400**	**-65.700**	**-65.900**	**-65.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29.600	41.110	41.280	41.630	41.600
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.800	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		25.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.220	3.200	3.250	3.250
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	9.270	9.450	9.480	9.480
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	10.530	10.460	10.450	10.410
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	15.580	15.640	15.950	15.950
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.350	1.520	1.530	1.540
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.160	1.010	970	970
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 29.600**	**-41.110**	**-41.280**	**-41.630**	**-41.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 81.600**	**-107.510**	**-106.980**	**-107.530**	**-107.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen		44.800	51.300	50.700	50.900	50.900
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.300	39.400	38.900	39.200	39.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.200	3.600	3.600	3.500	3.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.300	8.300	8.200	8.200	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	500	500	500	500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.500	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	400	400	400	400
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**47.500**	**52.200**	**51.600**	**51.800**	**51.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 44.000**	**-51.700**	**-51.100**	**-51.300**	**-51.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.700	33.720	33.910	34.270	34.250
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		19.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.380	2.360	2.400	2.400
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	6.740	6.870	6.890	6.890
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	7.660	7.610	7.600	7.570
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	15.580	15.640	15.950	15.950
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.000	1.120	1.130	1.140
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	360	310	300	300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.700**	**-33.720**	**-33.910**	**-34.270**	**-34.250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 66.700**	**-85.420**	**-85.010**	**-85.570**	**-85.550**

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: - 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	40	40	40	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 500**	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen		13.800	15.600	15.500	15.500	15.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		10.600	11.900	11.800	11.800	11.800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**13.800**	**15.600**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.800**	**-15.100**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	7.100	7.110	7.110	7.100
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.000	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	840	840	850	850
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.530	2.580	2.590	2.590
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.870	2.850	2.850	2.840
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	350	400	400	400
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	510	440	420	420
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.900**	**-7.100**	**-7.110**	**-7.110**	**-7.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.700**	**-22.200**	**-22.110**	**-22.110**	**-22.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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: - 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	500	500	500	500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	250	220	210	210
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	250	220	210	210
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-250**	**-220**	**-210**	**-210**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.300**	**250**	**280**	**290**	**290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.500	45.200	45.200	45.200	45.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		37.500	45.200	45.200	45.200	45.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
12	-	Personalaufwendungen		15.300	6.800	6.700	6.800	6.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.800	5.200	5.100	5.200	5.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		60.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17	-	Transferaufwendungen		25.000	0	0	0	0
		• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		20.000	0	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	35.000	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	35.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100.300**	**69.300**	**34.200**	**34.300**	**34.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 62.800**	**-23.800**	**11.300**	**11.200**	**11.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.500	5.280	4.680	4.750	4.740
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		10.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	960	530	550	550
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	480	480	480	470
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	400	250	260	260
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	230	200	190	190
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.500**	**-5.280**	**-4.680**	**-4.750**	**-4.740**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 75.300**	**-29.080**	**6.620**	**6.450**	**6.460**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	12.500	12.500	12.500	12.500
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	-	Transferaufwendungen		20.000	0	0	0	0
		• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		20.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		800	2.730	2.750	2.810	2.810
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	310	310	320	320
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	130	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800**	**-2.730**	**-2.750**	**-2.810**	**-2.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.800**	**-15.230**	**-15.250**	**-15.310**	**-15.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten

55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		15.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	300	300	300	300
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		15.300	6.800	6.700	6.800	6.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.800	5.200	5.100	5.200	5.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		400	500	500	500	500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen		5.000	0	0	0	0
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.300**	**9.300**	**9.200**	**9.300**	**9.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.300**	**-7.800**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.700	1.690	1.680	1.690	1.680
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		8.200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	220	220	230	230
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	420	430	430	430
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	480	480	480	470
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	90	100	110	110
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	230	200	190	190
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.700**	**-1.690**	**-1.680**	**-1.690**	**-1.680**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.000**	**-9.490**	**-9.380**	**-9.490**	**-9.480**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		22.500	31.500	31.500	31.500	31.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	0	0	0	0
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	35.000	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	35.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.500**	**-3.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	860	250	250	250
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	430	0	0	0
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	180	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.000**	**-860**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.500**	**-4.360**	**31.250**	**31.250**	**31.250**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0500-Verbindliche Bauleitplanung ua BPl**										
Maßnahme:	**201-Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	0		100.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	0	0		100.000	45.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	145.000	0	0		100.000	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	145.000	0	0		100.000	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	145.000	0	0		100.000	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0500-Verbindliche Bauleitplanung ua BPl**										
Maßnahme:	**202-Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0		0	0	0	30.000	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	30.000	0	0		0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0		0	80.000	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0		0	80.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0		0	80.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0		0	-80.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0		0	80.000	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		18.000	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		18.000	12.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		30.000	0	0	20.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		30.000	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		30.000	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 12.000	12.000	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		30.000	0	0	20.000	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 401 LSP - Gernsbacher Straße 30 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Auszahlungen im Planjahr aufgrund Ermächtigungsübertrag aus VJ

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		50.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.900	0	0		7.900	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.200	0	0		13.200	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.200	0	0		13.200	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.300	0	0		- 5.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.200	0	0		13.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		50.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		50.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	32.000	0	48.000	48.000	48.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	332.000	0	0		30.000	32.000	0	48.000	48.000	48.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	332.000	0	0		30.000	32.000	0	48.000	48.000	48.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	553.000	0	0		50.000	53.000	0	80.000	80.000	80.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	553.000	0	0		50.000	53.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	553.000	0	0		50.000	53.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-221.000	0	0		- 20.000	-21.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	553.000	0	0		50.000	53.000	0	80.000	80.000	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0		9.000	13.200	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.600	0	0		9.000	13.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.600	0	0		9.000	13.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	0	0		15.000	22.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	41.000	0	0		15.000	22.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	41.000	0	0		15.000	22.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.400	0	0		- 6.000	-8.800	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	41.000	0	0		15.000	22.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		50.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.800	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		25.200	4.800	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		25.200	4.800	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		42.000	8.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		42.000	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		42.000	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 16.800	-3.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		42.000	8.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0		0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0		0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.000	0	0		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.800	0	0		10.800	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.000	0	0		18.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.200	0	0		- 7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.000	0	6.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		12.000	12.000	0	6.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		12.000	12.000	0	6.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		20.000	20.000	0	10.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		20.000	20.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		20.000	20.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 8.000	-8.000	0	-4.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		20.000	20.000	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.000	0	6.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		15.000	9.000	0	6.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		15.000	9.000	0	6.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		25.000	0	0	15.000	10.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		25.000	0	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	0	15.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 10.000	9.000	0	-9.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		25.000	0	0	15.000	10.000	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 413 LSP - Kurpromenade 38 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Auszahlungen im Planjahr aufgrund Ermächtigungsübertragung aus VJ

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		12.000	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		12.000	18.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		20.000	0	0	30.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		20.000	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		20.000	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 8.000	18.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		20.000	0	0	30.000	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 414 LSP - Ettlinger Straße 62 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Auszahlungen im Planjahr aufgrund Ermächtigungsübertrag aus VJ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 10.000	15.000	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		25.000	0	0	25.000	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 415 LSP - Ettlinger Straße 22 (Abbruch "Kühler Brunnen") 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Erwartete Auszahlung in 2025 aus Ermächtigungsübertragung aus VJ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0200-Naturschutzrechtliche Maßnahmen**										
Maßnahme:	**201-Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Dobeltal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0200-Naturschutzrechtliche Maßnahmen**										
Maßnahme:	**202-Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Rotensol (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 41
Liegenschaften & Bau

Verantwortlich: Herr Kunz
Frau Zapf

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		272.200	707.200	119.700	73.200	73.200
		• 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		263.200	201.200	110.700	64.200	64.200
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	497.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		273.000	242.700	262.000	278.900	277.900
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		220.400	214.600	238.800	255.700	254.700
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		52.600	28.100	23.200	23.200	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.514.400	2.429.300	2.444.400	2.355.500	2.358.100
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.514.400	2.423.900	2.439.000	2.350.100	2.352.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		339.330	322.250	328.250	334.250	302.750
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		339.330	319.250	325.250	331.250	299.750
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	6.200	6.200	6.200	6.200
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.400.230**	**3.715.950**	**3.168.850**	**3.056.350**	**3.026.450**
12	-	Personalaufwendungen		778.400	805.600	795.800	800.600	800.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		563.300	626.100	618.300	622.100	622.100
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		41.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		52.300	55.100	54.500	54.900	54.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		121.100	124.400	123.000	123.600	123.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.634.800	1.570.000	2.100.450	1.415.520	1.440.620
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		434.250	264.450	176.350	112.050	114.550
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		458.220	696.000	1.331.000	691.000	691.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		61.500	15.500	12.250	12.250	12.250
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		80.300	39.150	39.150	39.150	39.150
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		211.300	166.450	167.550	171.500	172.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		88.400	121.700	121.900	129.150	129.150
		• 42410300 Wasser und Abwasser		39.700	38.900	38.900	47.000	47.000
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		16.600	20.400	20.000	20.070	20.070

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		600	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		21.330	40.000	40.000	40.000	61.600
	• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		22.100	16.800	17.700	17.100	17.100
	• 42410800 Fremdreinigung		30.000	23.000	23.000	23.600	23.600
	• 42510100 Treibstoffe		13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42510200 Reparatur/ Wartung		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42510400 Kfz-Versicherungen		800	800	800	800	800
	• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		600	400	400	400	400
	• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200 Aus- und Fortbildung		9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		58.600	78.500	78.500	78.500	78.500
	• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		45.500	12.100	7.100	7.100	7.100
	• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		15.000	10.000	0	0	0
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		16.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.383.100	1.252.100	1.325.800	1.374.400	1.379.400
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		1.383.100	1.252.100	1.325.800	1.374.400	1.379.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen		726.400	840.900	886.400	911.400	936.900
	• 43110000 Zuweisungen an das Land		100	100	100	100	100
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		726.000	838.500	884.000	909.000	934.500
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228.800	899.000	165.500	163.000	163.000
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		71.000	167.000	70.000	70.000	70.000
	• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	300	300	300	300
	• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		2.950	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		151.350	694.500	58.000	55.500	55.500
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.200	700	700	700	700
	• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.753.900**	**5.370.000**	**5.276.350**	**4.667.320**	**4.722.920**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.353.670**	**-1.654.050**	**-2.107.500**	**-1.610.970**	**-1.696.470**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		699.810	817.280	887.300	845.650	845.650
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		151.000	817.280	887.300	845.650	845.650
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		548.810	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		574.900	1.061.890	1.036.310	1.072.900	1.074.180
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		123.100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		300.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	55.430	57.450	51.130	51.800
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	24.430	24.900	24.990	24.990
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	2.850	2.850	2.850	2.850
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	54.090	53.790	53.730	53.440
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	34.280	34.410	35.100	35.100
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	39.030	38.930	38.930	38.930
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	33.270	37.130	34.150	34.460
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	54.030	43.960	44.060	44.650
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	63.870	54.860	53.450	53.450
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	549.610	537.030	583.510	583.510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**124.910**	**-244.610**	**-149.010**	**-227.250**	**-228.530**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.228.760**	**-1.898.660**	**-2.256.510**	**-1.838.220**	**-1.925.000**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.127.230	3.373.250	2.806.850	2.777.450	2.748.550
		• 61370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		263.200	201.200	110.700	64.200	64.200
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	497.000	0	0	0
		• 63110000 Verwaltungsgebühren		0	5.400	5.400	5.400	5.400
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.514.400	2.323.900	2.339.000	2.350.100	2.352.700
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		339.330	319.250	325.250	331.250	299.750
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 64800000 Erstattungen vom Bund		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	6.200	6.200	6.200	6.200
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.375.800	4.157.900	3.950.550	3.292.920	3.343.520
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		563.300	626.100	618.300	622.100	622.100
		• 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		41.700	0	0	0	0
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		52.300	55.100	54.500	54.900	54.900
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		121.100	124.400	123.000	123.600	123.600
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		439.250	264.450	176.350	112.050	114.550
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		458.220	736.000	1.331.000	691.000	691.000
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.750	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		61.500	15.500	12.250	12.250	12.250
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		80.300	39.150	39.150	39.150	39.150
		• 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		211.300	166.450	167.550	171.500	172.500
		• 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		88.400	121.700	121.900	129.150	129.150
		• 72410300 Wasser und Abwasser		39.700	38.900	38.900	47.000	47.000
		• 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		16.600	20.400	20.000	20.070	20.070
		• 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		600	3.150	3.150	3.150	3.150
		• 72410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		21.330	40.000	40.000	40.000	61.600
		• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		22.100	16.800	17.700	17.100	17.100
		• 72410800 Fremdreinigung		30.000	23.000	23.000	23.600	23.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72510100	Treibstoffe		13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 72510200	Reparatur/ Wartung		3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 72510400	Kfz-Versicherungen		800	800	800	800	800
	• 72510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		600	400	400	400	400
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72610200	Aus- und Fortbildung		9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke		58.600	78.500	78.500	78.500	78.500
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		45.500	12.100	7.100	7.100	7.100
	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		15.000	10.000	0	0	0
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		16.950	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	500	500	500	500
	• 73110000	Zuweisungen an das Land		100	100	100	100	100
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		726.000	838.500	884.000	909.000	934.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		71.000	167.000	70.000	70.000	70.000
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge		0	300	300	300	300
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen		2.950	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		151.350	694.500	58.000	55.500	55.500
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.200	700	700	700	700
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	19.000	19.000	19.000	19.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.248.570**	**-784.650**	**-1.143.700**	**-515.470**	**-594.970**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		483.000	359.000	825.000	0	555.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		480.000	350.000	825.000	0	555.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	9.000	0	0	0
		• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		3.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		185.000	0	300.000	100.000	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		185.000	0	300.000	100.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		300.000	0	0	0	0
		• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		300.000	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**968.000**	**359.000**	**1.125.000**	**100.000**	**555.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.141.000	3.429.000	3.797.000	340.000	340.000
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen		64.500	520.000	920.000	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen		822.000	2.584.000	2.612.000	340.000	340.000
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		254.500	325.000	265.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.600	35.000	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		12.600	35.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.183.600**	**3.479.000**	**3.812.000**	**355.000**	**355.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 215.600**	**-3.120.000**	**-2.687.000**	**-255.000**	**200.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.464.170**	**-3.904.650**	**-3.830.700**	**-770.470**	**-394.970**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	370.050	275.000	584.200	206.350	0	243.850	654.280	33.530	0	231.400
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	363.900	0	584.200	191.750	0	242.250	654.280	23.980	0	-24.000
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	358.200	0	491.000	125.550	0	211.600	469.950	22.760	0	-22.760
11240250	11.24.0250 Verwaltunggebäude	5.700	0	93.200	64.700	0	30.650	182.830	1.220	0	-1.240
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	1.300	0	200	0	150	0	-1.650
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.300	0	200	0	150	0	-1.650
1133	11.33 Grundstücksmanagement	6.150	275.000	0	13.300	0	1.400	0	9.400	0	257.050
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3.150	275.000	0	0	0	1.100	0	9.160	0	267.890
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	13.300	0	300	0	240	0	-10.840
31	31 Soziale Hilfen	286.500	0	0	157.600	300	2.200	0	162.990	0	-36.590
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	286.500	0	0	157.600	300	2.200	0	162.990	0	-36.590
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	0	0	8.500	300	100	0	9.640	0	-18.540
31400200	31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	27.500	0	0	8.100	0	100	0	10.950	0	8.350
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	32.500	0	0	22.050	0	0	0	54.720	0	-44.270
31400700	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	226.500	0	0	118.950	0	2.000	0	87.680	0	17.870
41	41 Gesundheitsdienste	27.000	0	9.400	28.050	2.000	24.900	0	50.950	0	-88.300
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	21.000	0	0	12.750	2.000	0	0	19.280	0	-13.030
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	21.000	0	0	12.750	2.000	0	0	19.280	0	-13.030
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	6.000	0	9.400	15.300	0	24.900	0	31.670	0	-75.270
41800400	41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	6.000	0	9.400	15.300	0	24.900	0	31.670	0	-75.270

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
42	42 Sport und Bäder	10.000	0	0	23.000	0	8.700	0	36.420	0	-58.120
4241	42.41 Sportstätten	10.000	0	0	23.000	0	8.700	0	36.420	0	-58.120
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	7.500	0	0	19.500	0	600	0	18.750	0	-31.350
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	2.500	0	0	3.500	0	8.100	0	17.670	0	-26.770
52	52 Bauen und Wohnen	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
52200600	52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
53	53 Ver- und Entsorgung	1.964.800	0	27.400	430.900	838.600	613.600	163.000	67.000	0	150.300
5370	53.70 Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	4.380	0	-16.580
53700000	53.70.0000 Erddeponie	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	4.380	0	-16.580
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.925.800	0	27.400	411.200	838.600	582.100	163.000	62.620	0	166.880
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	1.059.500	0	27.400	411.200	8.500	562.400	153.000	57.770	0	145.230
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	865.100	0	0	0	830.100	19.700	10.000	4.750	0	20.550
53800600	53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	100	0	1.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.300	0	83.000	471.650	0	929.100	0	286.150	0	-1.423.600
5410	54.10 Gemeindestraßen	169.800	0	63.700	419.450	0	904.000	0	221.110	0	-1.438.460
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	139.700	0	63.700	245.750	0	814.100	0	210.420	0	-1.194.270
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	14.200	0	0	123.700	0	15.600	0	8.400	0	-133.500
54100400	54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	15.900	0	0	50.000	0	74.300	0	2.290	0	-110.690
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	155.600	0	0	39.700	0	19.900	0	8.010	0	87.990
54600100	54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	155.600	0	0	39.500	0	16.900	0	6.725	0	92.475
54600200	54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	0	0	0	200	0	3.000	0	1.285	0	-4.485
5480	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.430	0	770
54800000	54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.430	0	770
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	19.300	10.000	0	0	0	44.600	0	-73.900
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	19.300	10.000	0	0	0	44.600	0	-73.900

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
55	55 Natur- und Landschaftspflege	231.800	0	92.500	71.100	0	59.400	0	114.530	0	-105.730
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.000	0	0	10.400	0	32.300	0	1.250	0	-21.950
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	22.000	0	0	10.400	0	32.300	0	1.250	0	-21.950
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	84.000	0	0	10.000	0	4.100	0	3.710	0	66.190
55200100	55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	84.000	0	0	10.000	0	4.100	0	3.710	0	66.190
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	125.800	0	92.500	50.700	0	23.000	0	109.570	0	-149.970
55300100	55.30.0100 Reihengräber	15.000	0	27.400	11.800	0	3.700	0	13.080	0	-40.980
55300200	55.30.0200 Wahlgräber	74.600	0	23.900	11.800	0	11.500	0	36.400	0	-9.000
55300300	55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.000	0	0	800	0	500	0	70	0	-370
55300400	55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0	0	0	1.200	0	0	0	60	0	-1.260
55300500	55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	10.000	0	10.400	23.300	0	6.900	0	43.960	0	-74.560
55300600	55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	10.000	0	15.400	1.800	0	300	0	8.180	0	-15.680
55300800	55.30.0800 Urnenbeisetzung	15.200	0	15.400	0	0	100	0	7.810	0	-8.110
55300900	55.30.0900 Aus-/Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-10
56	56 Umweltschutz	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
57	57 Wirtschaft und Tourismus	109.300	0	9.100	110.600	0	70.100	0	174.750	0	-255.250
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	109.300	0	9.100	110.600	0	70.100	0	174.750	0	-255.250
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	11.800	0	9.100	31.700	0	22.100	0	51.040	0	-102.140
57300900	57.30.0900 Geschäftsräume	95.600	0	0	29.700	0	43.700	0	31.290	0	-9.090
57301000	57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	1.900	0	0	49.200	0	4.300	0	92.420	0	-144.020
	Summe THH	**3.715.950**	**275.000**	**805.600**	**1.570.000**	**840.900**	**2.153.500**	**817.280**	**1.061.890**	**0**	**-1.623.660**
	Summe der Produktbereiche	**3.715.950**	**275.000**	**805.600**	**1.570.000**	**840.900**	**2.153.500**	**817.280**	**1.061.890**	**0**	**-1.623.660**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**3.715.950**	**275.000**	**805.600**	**1.570.000**	**840.900**	**2.153.500**	**817.280**	**1.061.890**	**0**	**-1.623.660**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000	350.000	46.500	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		85.000	53.000	46.500	0	0
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	297.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.700	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**90.700**	**363.900**	**60.400**	**13.900**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen		552.500	584.200	576.900	580.400	580.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		390.500	452.800	447.100	449.800	449.800
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		41.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		36.300	40.900	40.400	40.700	40.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		84.000	90.500	89.400	89.900	89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.750	191.750	83.500	86.600	86.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	111.000	11.000	11.000	11.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	13.250	10.000	10.000	10.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		17.200	12.600	12.600	14.700	14.700
		• 42410300 Wasser und Abwasser		7.000	5.800	5.800	6.800	6.800
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.150	2.950	2.950	2.950	2.950
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		900	1.150	1.150	1.150	1.150
		• 42410800 Fremdreinigung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42510100 Treibstoffe		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		300	300	300	300	300
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		600	300	300	300	300
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		41.900	8.200	3.200	3.200	3.200
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		30.300	33.100	33.700	38.400	38.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.300	33.100	33.700	38.400	38.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900	209.150	5.650	3.150	3.150
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	97.000	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	0	0	0	0
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		800	1.850	1.850	1.850	1.850
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		23.800	109.000	2.500	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	800	800	800	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**730.450**	**1.018.200**	**699.750**	**708.550**	**708.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 639.750**	**-654.300**	**-639.350**	**-694.650**	**-694.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		548.110	654.280	639.300	694.650	694.650
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	654.280	639.300	694.650	694.650
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		548.110	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.600	23.980	24.340	24.410	24.410
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		38.600	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	18.950	19.320	19.390	19.390
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	4.880	4.870	4.870	4.870
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**509.510**	**630.300**	**614.960**	**670.240**	**670.240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 130.240**	**-24.000**	**-24.390**	**-24.410**	**-24.410**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	0	0	0	0
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		200	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.200**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		3.100	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000	350.000	46.500	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		85.000	53.000	46.500	0	0
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	297.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	900	900	900	900
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	900	900	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**85.000**	**358.200**	**54.700**	**8.200**	**8.200**
12	-	Personalaufwendungen		465.100	491.000	484.900	487.800	487.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		323.800	381.900	377.100	379.400	379.400
		• 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		41.700	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		30.100	34.200	33.800	34.000	34.000
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		69.500	74.900	74.000	74.400	74.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.800	125.550	19.800	19.800	19.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	100.000	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	8.250	7.500	7.500	7.500
		• 42510100 Treibstoffe		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		300	300	300	300	300
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		600	300	300	300	300
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		41.900	8.200	3.200	3.200	3.200
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300	208.600	5.100	2.600	2.600
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	97.000	0	0	0
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.800	109.000	2.500	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	500	500	500	500
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	800	800	800	800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**542.200**	**828.150**	**512.800**	**513.200**	**513.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 457.200**	**-469.950**	**-458.100**	**-505.000**	**-505.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		406.960	469.950	458.100	505.000	505.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	469.950	458.100	505.000	505.000
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		406.960	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		30.900	22.760	23.120	23.190	23.190
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		30.900	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	18.950	19.320	19.390	19.390
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.660	3.650	3.650	3.650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**376.060**	**447.190**	**434.980**	**481.810**	**481.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 81.140**	**-22.760**	**-23.120**	**-23.190**	**-23.190**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisung für die Implementierung und Umsetzung enes Energiemanagements

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Förderung aus dem Innovationsfonds des Landkreises Calw: Gebäudeaufnahme durch CommunalFM 97.000,- € Energetische Gebäudebewertung 100.000,- € Raumweise Heizungssteuerung (Lorawan) 100.000,- €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Raumweise Heizungssteuerung (Lorawan) 100.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2025: Allg. Ansatz 7.500,- € Densthandy/-endgerät Hausmeister 750,- €

42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	
Notiz	2025: Energiemanagement Lizenz 3.200,- € Modulerweiterung Energiemanagement 5.000,- €

44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	
Notiz	Die Mittel stehen zur Aufnahme der städtischen Gebäude durch CommunalFM zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine vom Landkreis Calw zu 100% geförderte Maßnahme. Die Zuwendung des Kreises ist unter dem Sachkonto 31420000 abgebildet.

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Energetische Gebäudebewertung* 100.000,- € Zertifizierung Komm EMS** 9.000,- € * Die Maßnahme wird zu 100% durch den Innovationsfonds des Landeskreises gefördert ** Förderung über ZUG und Klimaschutz-Förderung

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700	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	5.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
12	-	Personalaufwendungen		87.400	93.200	92.000	92.600	92.600
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		66.700	70.900	70.000	70.400	70.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		6.200	6.700	6.600	6.700	6.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		14.500	15.600	15.400	15.500	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.950	64.700	62.200	65.300	65.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		17.200	12.600	12.600	14.700	14.700
		• 42410300 Wasser und Abwasser		7.000	5.800	5.800	6.800	6.800
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.150	2.950	2.950	2.950	2.950
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		900	1.150	1.150	1.150	1.150
		• 42410800 Fremdreinigung		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		30.300	30.100	30.700	35.400	35.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		30.300	30.100	30.700	35.400	35.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	550	550	550	550
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		400	550	550	550	550
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**184.050**	**188.550**	**185.450**	**193.850**	**193.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 178.350**	**-182.850**	**-179.750**	**-188.150**	**-188.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		138.050	182.830	179.700	188.150	188.150
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	182.830	179.700	188.150	188.150
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		138.050	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	1.220	1.220	1.220	1.220
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		7.600	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Verwaltunggebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**130.450**	**181.610**	**178.480**	**186.930**	**186.930**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.900**	**-1.240**	**-1.270**	**-1.220**	**-1.220**

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.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		700	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	150	150	150	150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**700**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		0	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		700	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	150	150	150	150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**700**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**	**-1.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	4.150	4.150	4.150	4.150
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000	4.150	4.150	4.150	4.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	13.300	13.300	13.300	13.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	200	200	200	200
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		700	700	700	700	700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		700	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	700	700	700	700
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.050	500	500	500	500
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.250**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 8.250**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**	**-8.550**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		900	9.400	9.440	9.640	9.640
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	180	180	190	190
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	9.140	9.170	9.360	9.360
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	80	90	90	90
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900**	**-9.400**	**-9.440**	**-9.640**	**-9.640**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.150**	**-17.950**	**-17.990**	**-18.190**	**-18.190**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.150	1.150	1.150	1.150
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		0	1.150	1.150	1.150	1.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
15	-	Abschreibungen		400	400	400	400	400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		400	400	400	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 400**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.160	9.190	9.380	9.380
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	9.140	9.170	9.360	9.360
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-9.160**	**-9.190**	**-9.380**	**-9.380**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 400**	**-7.110**	**-7.140**	**-7.330**	**-7.330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		3.000	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**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	13.300	13.300	13.300	13.300
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	200	200	200	200
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		300	300	300	300	300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	0	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.050	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.850**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.850**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		900	240	250	260	260
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	170	170	180	180
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	70	80	80	80
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900**	**-240**	**-250**	**-260**	**-260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.750**	**-10.840**	**-10.850**	**-10.860**	**-10.860**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		214.800	255.000	258.500	258.600	261.200
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		214.800	255.000	258.500	258.600	261.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**243.700**	**286.500**	**290.000**	**290.100**	**292.700**
12	-	Personalaufwendungen		40.300	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.800	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.800	157.600	158.600	167.350	168.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		51.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.250	750	750	750	750
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50.000	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		57.400	62.000	63.000	64.700	65.700
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		20.700	54.200	54.200	58.400	58.400
		• 42410300 Wasser und Abwasser		9.600	10.600	10.600	13.400	13.400
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		2.100	2.850	2.850	2.900	2.900
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		1.850	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		• 42410800 Fremdreinigung		0	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen		700	700	700	700	700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		700	700	700	700	700
17	-	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**286.700**	**160.100**	**161.100**	**169.850**	**170.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 43.000**	**126.400**	**128.900**	**120.250**	**121.850**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.400	162.990	158.450	171.090	171.140
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		7.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		32.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.980	1.990	2.180	2.210

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.050	3.040	3.040	3.040
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	820	940	1.030	1.040
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	630	510	510	520
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	8.210	7.060	6.880	6.880
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	148.300	144.910	157.450	157.450
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.400**	**-162.990**	**-158.450**	**-171.090**	**-171.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 83.400**	**-36.590**	**-29.550**	**-50.840**	**-49.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0	0	0
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		40.300	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		30.800	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.900	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		6.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.450	8.500	8.500	8.500	8.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		500	100	100	100	100
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		250	200	200	200	200
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	200	200	200	200
17	-	Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**51.050**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 50.550**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		21.100	9.640	9.430	10.170	10.170
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.800	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		18.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	110	110	110	110
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	40	50	50	50
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	160	140	140	140
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.100**	**-9.640**	**-9.430**	**-10.170**	**-10.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 71.650**	**-18.540**	**-18.330**	**-19.070**	**-19.070**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Produkt	31.40.0200	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.400	27.500	27.500	27.500	27.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		28.400	27.500	27.500	27.500	27.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**28.400**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200	8.100	8.100	8.600	8.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		10.600	6.500	6.500	7.000	7.000
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		600	600	600	600	600
15	-	Abschreibungen		100	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.300**	**8.200**	**8.200**	**8.700**	**8.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**6.100**	**19.300**	**19.300**	**18.800**	**18.800**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.800	10.950	10.720	11.460	11.460
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	100	100	110	110
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.830	1.820	1.820	1.820
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	40	50	50	50
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	260	230	220	220
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.800**	**-10.950**	**-10.720**	**-11.460**	**-11.460**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.300**	**8.350**	**8.580**	**7.340**	**7.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.700	32.500	32.500	32.500	32.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.700	32.500	32.500	32.500	32.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**36.700**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.550	22.050	22.050	24.550	24.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		250	250	250	250	250
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		2.500	13.600	13.600	15.600	15.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		1.400	2.000	2.000	2.500	2.500
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		300	0	0	0	0
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.200	100	100	100	100
		• 42410800 Fremdreinigung		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**32.550**	**22.050**	**22.050**	**24.550**	**24.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.150**	**10.450**	**10.450**	**7.950**	**7.950**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	54.720	53.240	57.700	57.710
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.000	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	270	270	320	320
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	110	130	150	150
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	520	420	420	430
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.480	1.270	1.240	1.240
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	52.340	51.150	55.570	55.570
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.700**	**-54.720**	**-53.240**	**-57.700**	**-57.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.450**	**-44.270**	**-42.790**	**-49.750**	**-49.760**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		178.100	222.500	226.000	226.100	228.700
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		178.100	222.500	226.000	226.100	228.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**178.100**	**226.500**	**230.000**	**230.100**	**232.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.600	118.950	119.950	125.700	126.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		45.000	500	500	500	500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		50.000	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		35.500	47.500	48.500	49.700	50.700
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		15.700	39.600	39.600	41.800	41.800
		• 42410300 Wasser und Abwasser		7.700	8.500	8.500	10.800	10.800
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.250	2.050	2.050	2.100	2.100
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		1.550	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
15	-	Abschreibungen		600	600	600	600	600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	600	600	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		600	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**180.800**	**120.950**	**121.950**	**127.700**	**128.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.700**	**105.550**	**108.050**	**102.400**	**104.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.800	87.680	85.060	91.760	91.800
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		10.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.500	1.510	1.640	1.670
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	630	710	780	790
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	110	90	90	90
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	6.310	5.420	5.280	5.280
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	78.520	76.720	83.360	83.360
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 14.800**	**-87.680**	**-85.060**	**-91.760**	**-91.800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.500	17.870	22.990	10.640	12.200

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	ab 2025: Allgemeiner Ansatz 500,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.800	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.800**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750	12.750	12.750	13.250	13.250
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	500	500	500	500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	3.000	3.000	3.500	3.500
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		0	850	850	850	850
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		50	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.750**	**14.750**	**14.750**	**15.250**	**15.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.050**	**6.250**	**6.250**	**5.750**	**5.750**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		800	19.280	18.680	20.140	20.140
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	160	160	170	170
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	70	70	80	80
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.450	1.250	1.220	1.220
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.450	17.050	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800**	**-19.280**	**-18.680**	**-20.140**	**-20.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.250**	**-13.030**	**-12.430**	**-14.390**	**-14.390**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		14.800	21.000	21.000	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.800**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750	12.750	12.750	13.250	13.250
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	500	500	500	500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		1.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	3.600	3.600	3.600	3.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	3.000	3.000	3.500	3.500
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		0	850	850	850	850
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		50	600	600	600	600
17	-	Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.750**	**14.750**	**14.750**	**15.250**	**15.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.050**	**6.250**	**6.250**	**5.750**	**5.750**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		800	19.280	18.680	20.140	20.140
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	160	160	170	170
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	70	70	80	80
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.450	1.250	1.220	1.220
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.450	17.050	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800**	**-19.280**	**-18.680**	**-20.140**	**-20.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.250**	**-13.030**	**-12.430**	**-14.390**	**-14.390**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen		700	9.400	9.300	9.400	9.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	8.900	8.800	8.900	8.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	15.300	13.300	13.350	15.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.000	4.000	2.000	2.000	4.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		750	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		3.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42410300 Wasser und Abwasser		900	800	800	800	800
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		850	850	850	850	850
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	350	350	350	350
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		2.700	400	400	400	400
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		3.500	100	100	150	150
15	-	Abschreibungen		21.600	24.600	24.500	25.400	25.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.600	24.600	24.500	25.400	25.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	300	300	300	300
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	300	300	300	300
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**117.400**	**49.600**	**47.400**	**48.450**	**50.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 107.400**	**-43.600**	**-41.400**	**-42.450**	**-44.450**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	31.670	31.210	32.000	31.990
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.600	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		7.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.790	2.730	2.780	2.810
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.570	9.520	9.510	9.460
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	6.940	7.020	7.050	7.060
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.750	1.510	1.470	1.470

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.900**	**-31.670**	**-31.210**	**-32.000**	**-31.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 117.300**	**-75.270**	**-72.610**	**-74.450**	**-76.440**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen		700	9.400	9.300	9.400	9.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		400	8.900	8.800	8.900	8.900
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		300	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	15.300	13.300	13.350	15.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.000	4.000	2.000	2.000	4.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		750	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		3.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42410300 Wasser und Abwasser		900	800	800	800	800
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		850	850	850	850	850
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	350	350	350	350
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		2.700	400	400	400	400
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		3.500	100	100	150	150
15	-	Abschreibungen		21.600	24.600	24.500	25.400	25.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		21.600	24.600	24.500	25.400	25.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	300	300	300	300
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	300	300	300	300
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**117.400**	**49.600**	**47.400**	**48.450**	**50.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 107.400**	**-43.600**	**-41.400**	**-42.450**	**-44.450**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.900	31.670	31.210	32.000	31.990
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.600	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		7.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.790	2.730	2.780	2.810
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.570	9.520	9.510	9.460

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	6.940	7.020	7.050	7.060
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.750	1.510	1.470	1.470
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.900**	**-31.670**	**-31.210**	**-32.000**	**-31.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 117.300**	**-75.270**	**-72.610**	**-74.450**	**-76.440**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	23.000	23.000	23.050	23.050
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		0	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		500	0	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	600	600	650	650
		• 42410800 Fremdreinigung		0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.400**	**31.700**	**31.700**	**31.750**	**31.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.600**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.750**	**-21.750**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.900	36.420	35.620	38.580	38.580
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	390	390	410	410
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	160	190	190	190
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	210	180	180	180
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	34.900	34.100	37.040	37.040
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.900**	**-36.420**	**-35.620**	**-38.580**	**-38.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.500**	**-58.120**	**-57.320**	**-60.330**	**-60.330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	19.500	19.500	19.500	19.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		0	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		500	0	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		800	0	0	0	0
		• 42410800 Fremdreinigung		0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		600	600	600	600	600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		600	600	600	600	600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.900**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.400**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		500	18.750	18.340	19.820	19.820
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	250	250	260	260
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	100	120	120	120
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	190	160	160	160
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.450	17.050	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500**	**-18.750**	**-18.340**	**-19.820**	**-19.820**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.900**	**-31.350**	**-30.940**	**-32.420**	**-32.420**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	3.500	3.500	3.550	3.550
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		0	600	600	650	650
15	-	Abschreibungen		6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.500**	**11.600**	**11.600**	**11.650**	**11.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.200**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.150**	**-9.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	17.670	17.280	18.760	18.760
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	140	140	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	60	70	70	70
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	20	20	20	20
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.450	17.050	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.400**	**-17.670**	**-17.280**	**-18.760**	**-18.760**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.600**	**-26.770**	**-26.380**	**-27.910**	**-27.910**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		186.400	161.200	167.200	173.200	141.700
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		186.400	161.200	167.200	173.200	141.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**186.400**	**161.200**	**167.200**	**173.200**	**141.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.100	70.750	71.750	73.770	73.770
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		60.500	25.900	25.900	27.150	27.150
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		13.600	9.700	9.800	10.150	10.150
		• 42410300 Wasser und Abwasser		8.600	3.300	3.300	4.400	4.400
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		6.400	6.700	6.700	6.720	6.720
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		3.500	3.350	4.250	3.550	3.550
		• 42410800 Fremdreinigung		0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		100	100	2.500	2.500	2.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	100	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**139.200**	**72.100**	**75.500**	**77.520**	**77.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**47.200**	**89.100**	**91.700**	**95.680**	**64.180**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.600	128.610	124.800	134.300	134.320
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		9.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	890	930	1.000	1.010
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	4.880	4.860	4.860	4.860
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	370	440	470	480
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	600	490	490	490
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	8.460	7.260	7.070	7.070
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	113.410	110.820	120.410	120.410
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.600**	**-128.610**	**-124.800**	**-134.300**	**-134.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**34.600**	**-39.510**	**-33.100**	**-38.620**	**-70.140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		186.400	161.200	167.200	173.200	141.700
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		186.400	161.200	167.200	173.200	141.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**186.400**	**161.200**	**167.200**	**173.200**	**141.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.100	70.750	71.750	73.770	73.770
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		39.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		60.500	25.900	25.900	27.150	27.150
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		13.600	9.700	9.800	10.150	10.150
		• 42410300 Wasser und Abwasser		8.600	3.300	3.300	4.400	4.400
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		6.400	6.700	6.700	6.720	6.720
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		3.500	3.350	4.250	3.550	3.550
		• 42410800 Fremdreinigung		0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		100	100	2.500	2.500	2.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	100	2.500	2.500	2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		4.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**139.200**	**72.100**	**75.500**	**77.520**	**77.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**47.200**	**89.100**	**91.700**	**95.680**	**64.180**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.600	128.610	124.800	134.300	134.320
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		9.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	890	930	1.000	1.010
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	4.880	4.860	4.860	4.860
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	370	440	470	480
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	600	490	490	490
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	8.460	7.260	7.070	7.070
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	113.410	110.820	120.410	120.410
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.600**	**-128.610**	**-124.800**	**-134.300**	**-134.320**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**34.600**	**-39.510**	**-33.100**	**-38.620**	**-70.140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		39.000	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**	**39.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.500**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.500**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	4.380	4.410	4.520	4.520
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	630	630	660	660
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	270	300	310	310
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	50	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700**	**-4.380**	**-4.410**	**-4.520**	**-4.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.200**	**-16.580**	**-16.610**	**-16.720**	**-16.720**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		39.000	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**	**39.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500	19.700	19.700	19.700	19.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.500**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.500**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	4.380	4.410	4.520	4.520
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	630	630	660	660
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	270	300	310	310
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	50	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700**	**-4.380**	**-4.410**	**-4.520**	**-4.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.200**	**-16.580**	**-16.610**	**-16.720**	**-16.720**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.600	67.200	54.500	54.500	53.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50.000	42.800	35.000	35.000	34.000
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		52.600	24.400	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		961.000	1.858.600	1.870.200	1.776.200	1.776.200
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		961.000	1.857.400	1.869.000	1.775.000	1.775.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.063.600**	**1.925.800**	**1.924.700**	**1.830.700**	**1.829.700**
12	-	Personalaufwendungen		27.500	27.400	27.000	27.300	27.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.100	21.300	21.000	21.200	21.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.400	4.200	4.100	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.700	411.200	1.164.600	524.800	524.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	52.200	15.600	15.800	15.800
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.000	350.000	1.140.000	500.000	500.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		10.700	0	0	0	0
		• 42410300 Wasser und Abwasser		2.000	0	0	0	0
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen		275.100	137.400	150.200	152.700	157.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		275.100	137.400	150.200	152.700	157.700
17	-	Transferaufwendungen		726.100	838.600	884.100	909.100	934.600
		• 43110000 Zuweisungen an das Land		100	100	100	100	100
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		726.000	838.500	884.000	909.000	934.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.900	444.700	114.700	114.700	114.700
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		700	700	700	700	700
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	380.000	50.000	50.000	50.000
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.178.300**	**1.859.300**	**2.340.600**	**1.728.600**	**1.759.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 114.700**	**66.500**	**-415.900**	**102.100**	**70.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		151.000	163.000	248.000	151.000	151.000
		• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		151.000	163.000	248.000	151.000	151.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		59.600	62.620	65.850	55.010	55.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		12.300	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		47.300	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	12.940	18.300	10.840	10.990
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.390	2.380	2.380	2.360
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	9.140	9.180	9.360	9.360
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	5.430	8.670	5.140	5.210
	• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	26.290	21.390	21.440	21.730
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.820	3.280	3.200	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**91.400**	**100.380**	**182.150**	**95.990**	**95.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 23.300**	**166.880**	**-233.750**	**198.090**	**166.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		95.000	59.500	47.500	47.500	46.500
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50.000	39.800	32.000	32.000	31.000
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		45.000	19.700	15.500	15.500	15.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		586.000	1.000.000	1.017.000	960.000	960.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		586.000	1.000.000	1.017.000	960.000	960.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**681.000**	**1.059.500**	**1.064.500**	**1.007.500**	**1.006.500**
12	-	Personalaufwendungen		27.500	27.400	27.000	27.300	27.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		21.100	21.300	21.000	21.200	21.200
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.400	4.200	4.100	4.200	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	411.200	1.164.600	524.800	524.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	52.200	15.600	15.800	15.800
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		75.000	350.000	1.140.000	500.000	500.000
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		0	9.000	9.000	9.000	9.000
15	-	Abschreibungen		201.400	134.700	147.500	150.000	155.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		201.400	134.700	147.500	150.000	155.000
17	-	Transferaufwendungen		16.000	8.500	9.000	9.000	9.500
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		16.000	8.500	9.000	9.000	9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.300	427.700	97.700	97.700	97.700
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		27.600	45.000	45.000	45.000	45.000
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		700	700	700	700	700
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	380.000	50.000	50.000	50.000
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**363.200**	**1.009.500**	**1.445.800**	**808.800**	**814.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**317.800**	**50.000**	**-381.300**	**198.700**	**192.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen		145.000	153.000	237.000	145.000	145.000
		• 38110000 Straßenentwässerungsanteil		145.000	153.000	237.000	145.000	145.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.000	57.770	61.010	50.080	50.560
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		10.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		41.000	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	12.910	18.270	10.810	10.950
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.390	2.380	2.380	2.360
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	4.570	4.590	4.680	4.680
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	5.420	8.650	5.120	5.190
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	26.290	21.390	21.440	21.730
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.580	3.080	3.000	3.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**94.000**	**95.230**	**175.990**	**94.920**	**94.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**411.800**	**145.230**	**-205.310**	**293.620**	**286.640**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Schmutzwassergebühr 559.000,- € Niederschlagswassergebühr 393.000,- € Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung 48.000,- € Für das Planjahr 2026: Schmutzwassergebühr 563.000,- € Niederschlagswassergebühr 395.000,- € Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung 59.000,- €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Pumpstation Zieflensberg 40.000,- € Allg. Ansatz 12.200,- € Für das Planjahr 2026: Allgemeiner Ansatz 15.600,- € Für das Planjahr 2027: Allgemeiner Ansatz 15.800,- € Für das Planjahr 2028: Allgemeiner Ansatz 15.800,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Maßnahmen iRd EigKVO (Kanäle ZK0 in den Ortsteilen) 350.000,- € Für das Planjahr 2026: Maßnahmen iRd EigKVO (Kanäle ZK0 in den Ortsteilen) 140.000,- € Maßnahmen iRd EigKVO (Kanäle ZK1 in den Ortsteilen) 1.000.000,- € Für das Planjahr 2027: Weitere Maßnahmen iRd EigKVO 500.000,- € Für das Planjahr 2028: Weitere Maßnahmen iRd EigKVO 500.000,- €

44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	
Notiz	Abrechnung der gesplitteten Abwassergebühren durch die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Für das HH-Jahr 2025: Allg. Ingenieurleistungen 50.000,- € Befahrung der Kanalisation Kernstadt 230.000,- € Neberechnung des AKP 100.000,- € Ab dem Planjahr 2026: Allg. Ingenieurleistungen 50.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.600	7.700	7.000	7.000	7.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		7.600	4.700	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		375.000	857.400	852.000	815.000	815.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		375.000	857.400	852.000	815.000	815.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**382.600**	**865.100**	**859.000**	**822.000**	**822.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700	0	0	0	0
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		10.700	0	0	0	0
		• 42410300 Wasser und Abwasser		2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		73.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		73.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	-	Transferaufwendungen		710.100	830.100	875.100	900.100	925.100
		• 43110000 Zuweisungen an das Land		100	100	100	100	100
		• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		710.000	830.000	875.000	900.000	925.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		18.400	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
		• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	17.000	17.000	17.000	17.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**815.100**	**849.800**	**894.800**	**919.800**	**944.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 432.500**	**15.300**	**-35.800**	**-97.800**	**-122.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		6.000	10.000	11.000	6.000	6.000
		• 38110000 Straßenentwässerungsanteil		6.000	10.000	11.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.600	4.750	4.760	4.850	4.860
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	30	30	30	40
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	4.570	4.590	4.680	4.680
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	20	20	20
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	140	120	120	120

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.600**	**5.250**	**6.240**	**1.150**	**1.140**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 435.100**	**20.550**	**-29.560**	**-96.650**	**-121.660**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	<u>Für das HH-Jahr 2025:</u> Schmutzwassergebühr 750.500,- € Niederschlagswassergebühr 54.900,- € Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung 52.000,- € <u>Für das Planjahr 2026:</u> Schmutzwassergebühr 756.000,- € Niederschlagswassergebühr 55.000,- € Auflösung Gebührenausgleichsrückstellung 41.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

53.80.0600 Fachtechnische Leistungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	100	80	80	80
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	100	80	80	80
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-100**	**-80**	**-80**	**-80**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0**	**1.100**	**1.120**	**1.120**	**1.120**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		94.200	64.200	64.200	64.200	64.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		94.200	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		97.200	100.400	99.900	109.800	109.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		97.200	96.700	96.200	106.100	106.100
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.600	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**195.000**	**169.800**	**169.300**	**179.200**	**179.200**
12	-	Personalaufwendungen		64.200	63.700	62.900	63.300	63.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.200	49.600	49.000	49.300	49.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.400	4.300	4.400	4.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.400	9.700	9.600	9.600	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		403.400	419.450	246.450	246.450	268.050
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	8.000	0	0	0
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		220.000	320.000	165.000	165.000	165.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	5.550	5.550	5.550	5.550
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	2.400	2.400	2.400	24.000
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		57.900	69.000	69.000	69.000	69.000
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		15.000	10.000	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		903.400	898.900	910.700	927.900	927.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		903.400	898.900	910.700	927.900	927.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	5.100	5.100	5.100	5.100
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.371.200**	**1.387.150**	**1.225.150**	**1.242.750**	**1.264.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.176.200**	**-1.217.350**	**-1.055.850**	**-1.063.550**	**-1.085.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		289.100	221.110	212.330	213.380	214.220
		• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		32.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		106.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	17.710	15.670	16.540	16.930
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.390	2.380	2.380	2.360
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	7.440	7.420	7.840	8.020
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	26.290	21.390	21.440	21.730
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	13.060	11.210	10.920	10.920
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 289.100**	**-221.110**	**-212.330**	**-213.380**	**-214.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.465.300**	**-1.438.460**	**-1.268.180**	**-1.276.930**	**-1.299.370**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		94.200	64.200	64.200	64.200	64.200
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		94.200	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.200	75.500	75.100	85.100	85.100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		72.200	71.800	71.400	81.400	81.400
		• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.600	0	0	0	0
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**170.000**	**139.700**	**139.300**	**149.300**	**149.300**
12	-	Personalaufwendungen		64.200	63.700	62.900	63.300	63.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		49.200	49.600	49.000	49.300	49.300
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		4.600	4.400	4.300	4.400	4.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		10.400	9.700	9.600	9.600	9.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000	245.750	122.750	122.750	144.350
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100.000	8.000	0	0	0
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		135.000	210.000	105.000	105.000	105.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	350	350	350	350
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	2.400	2.400	2.400	24.000
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		0	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		15.000	10.000	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	500	500	500	500
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		813.000	809.000	805.000	822.700	822.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		813.000	809.000	805.000	822.700	822.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	5.100	5.100	5.100	5.100
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	100	100	100	100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.127.400**	**1.123.550**	**995.750**	**1.013.850**	**1.035.450**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 957.400**	**-983.850**	**-856.450**	**-864.550**	**-886.150**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		269.100	210.420	202.890	203.900	204.720
		• 48110000 Straßenentwässerungsanteil		151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		26.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		91.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	14.450	12.840	13.600	13.970
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	2.110	2.150	2.150	2.150
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	2.390	2.380	2.380	2.360
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	6.070	6.080	6.440	6.620
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	26.290	21.390	21.440	21.730
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	7.500	6.440	6.280	6.280
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 269.100**	**-210.420**	**-202.890**	**-203.900**	**-204.720**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.226.500**	**-1.194.270**	**-1.059.340**	**-1.068.450**	**-1.090.870**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Absperrung Weg entlang Klostermauer

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	Für das HH-Jahr 2025:	
	Borsteinabsenkungen	35.000,- €
	Allgemeiner Ansatz	75.000,- €
	Maßnahmenmehrung zu Breitbandausbau	100.000,- €
	Planjahr 2026:	
	Allgemeiner Ansatz	75.000,- €
	Bordsteinabsenkungen	30.000,- €

42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	
Notiz	Kosten für letztmaliges Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung. Daraufhin keine weitere Weihnachtsbeleuchtung.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	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	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.400	123.700	103.700	103.700	103.700
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		45.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		57.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		15.700	15.600	15.500	15.400	15.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.700	15.600	15.500	15.400	15.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**129.100**	**139.300**	**119.200**	**119.100**	**119.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.100**	**-125.100**	**-105.000**	**-104.900**	**-104.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	8.400	7.360	7.320	7.330
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.800	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		7.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.720	1.470	1.530	1.540
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	720	700	730	730
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.460	4.690	4.560	4.560
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.600**	**-8.400**	**-7.360**	**-7.320**	**-7.330**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 130.700**	**-133.500**	**-112.360**	**-112.220**	**-112.230**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		
Notiz	2025: Allgemeine Unterhaltung Erneuerung Geländer ab 2026: Allgemeine Unterhaltung	 40.000,- € 20.000,- € 40.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer

Produkt	54.10.0400	Ingeneurbauwerk 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, Unterfüh-rungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000	15.900	15.800	15.700	15.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.000	15.900	15.800	15.700	15.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.000**	**15.900**	**15.800**	**15.700**	**15.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
15	-	Abschreibungen		74.700	74.300	90.200	89.800	89.800
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		74.700	74.300	90.200	89.800	89.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**114.700**	**124.300**	**110.200**	**109.800**	**109.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 98.700**	**-108.400**	**-94.400**	**-94.100**	**-94.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.400	2.290	2.080	2.160	2.170
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.900	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.540	1.360	1.410	1.420
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	650	640	670	670
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	100	80	80	80
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.400**	**-2.290**	**-2.080**	**-2.160**	**-2.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 108.100**	**-110.690**	**-96.480**	**-96.260**	**-96.270**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600	600	600	600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000	155.000	155.000	160.000	160.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140.000	155.000	155.000	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**140.600**	**155.600**	**155.600**	**160.600**	**160.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600	39.700	39.700	39.700	39.700
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	200	200	200	200
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		700	500	500	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		16.600	17.500	17.400	17.100	17.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		16.600	17.500	17.400	17.100	17.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**47.600**	**59.600**	**59.500**	**59.200**	**59.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**93.000**	**96.000**	**96.100**	**101.400**	**101.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	8.010	7.260	7.180	7.180
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	710	710	730	730
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	300	340	350	350
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.710	4.910	4.780	4.780
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700**	**-8.010**	**-7.260**	**-7.180**	**-7.180**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**89.300**	**87.990**	**88.840**	**94.220**	**94.220**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600	600	600	600
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000	155.000	155.000	160.000	160.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140.000	155.000	155.000	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**140.600**	**155.600**	**155.600**	**160.600**	**160.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600	39.500	39.500	39.500	39.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		700	500	500	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen		13.600	14.500	14.400	14.100	14.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		13.600	14.500	14.400	14.100	14.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		• 45930000 Aufwand des Geldverkehrs		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.600**	**56.400**	**56.300**	**56.000**	**56.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**96.000**	**99.200**	**99.300**	**104.600**	**104.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.400	6.725	5.965	5.865	5.865
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		2.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	670	670	690	690
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	75	75	75	75
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	280	320	330	330
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.700	4.900	4.770	4.770
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.400**	**-6.725**	**-5.965**	**-5.865**	**-5.865**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**92.600**	**92.475**	**93.335**	**98.735**	**98.735**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	200	200	200
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	1.285	1.295	1.315	1.315
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	40	40	40	40
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	75	75	75	75
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	20	20	20	20
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300**	**-1.285**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.315**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.300**	**-4.485**	**-4.495**	**-4.515**	**-4.515**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.900	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	20.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**16.400**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	12.430	12.400	12.400	12.400
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		8.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	100	100	100	100
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	12.190	12.160	12.160	12.160
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	40	50	50	50
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	100	90	90	90
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.800**	**-12.430**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.600**	**770**	**800**	**800**	**800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.900	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	20.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**16.400**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	12.430	12.400	12.400	12.400
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		8.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	100	100	100	100
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	12.190	12.160	12.160	12.160
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	40	50	50	50
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	100	90	90	90
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.800**	**-12.430**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.600**	**770**	**800**	**800**	**800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		18.400	19.300	19.100	19.100	19.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.900	14.500	14.300	14.400	14.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.200	3.400	3.400	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	10.000	10.000	10.100	10.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		250	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		100	0	0	0	0
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		100	0	0	0	0
		• 42410300 Wasser und Abwasser		100	0	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		50	50	50	50	50
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	300	300	300	300
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		400	0	0	0	0
		• 42410800 Fremdreinigung		10.000	8.400	8.400	8.500	8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**29.400**	**29.300**	**29.100**	**29.200**	**29.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.400**	**-29.300**	**-29.100**	**-29.200**	**-29.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	44.600	43.700	46.650	46.620
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		8.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.770	1.760	1.780	1.780
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	6.220	6.190	6.180	6.150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	750	830	840	840
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	960	820	800	800
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	34.900	34.100	37.050	37.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100**	**-44.600**	**-43.700**	**-46.650**	**-46.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 39.500**	**-73.900**	**-72.800**	**-75.850**	**-75.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		18.400	19.300	19.100	19.100	19.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		13.900	14.500	14.300	14.400	14.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.200	3.400	3.400	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	10.000	10.000	10.100	10.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		250	1.250	1.250	1.250	1.250
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		100	0	0	0	0
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		100	0	0	0	0
		• 42410300 Wasser und Abwasser		100	0	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		50	50	50	50	50
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		0	300	300	300	300
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		400	0	0	0	0
		• 42410800 Fremdreinigung		10.000	8.400	8.400	8.500	8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**29.400**	**29.300**	**29.100**	**29.200**	**29.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.400**	**-29.300**	**-29.100**	**-29.200**	**-29.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		10.100	44.600	43.700	46.650	46.620
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		8.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.770	1.760	1.780	1.780
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	6.220	6.190	6.180	6.150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	750	830	840	840
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	960	820	800	800
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	34.900	34.100	37.050	37.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100**	**-44.600**	**-43.700**	**-46.650**	**-46.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 39.500**	**-73.900**	**-72.800**	**-75.850**	**-75.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.100	22.000	21.900	21.800	21.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.100	22.000	21.900	21.800	21.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.100**	**22.000**	**21.900**	**21.800**	**21.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600	10.400	10.400	10.400	10.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	100	100	100	100
		• 42410300 Wasser und Abwasser		100	300	300	300	300
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		32.500	32.300	32.100	31.900	31.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.500	32.300	32.100	31.900	31.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**58.100**	**42.700**	**42.500**	**42.300**	**42.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 36.000**	**-20.700**	**-20.600**	**-20.500**	**-20.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	1.250	1.230	1.250	1.260
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		3.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	530	530	540	550
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	220	250	260	260
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	350	300	300	300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.800**	**-1.250**	**-1.230**	**-1.250**	**-1.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.800**	**-21.950**	**-21.830**	**-21.750**	**-21.760**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.100	22.000	21.900	21.800	21.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.100	22.000	21.900	21.800	21.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.100**	**22.000**	**21.900**	**21.800**	**21.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600	10.400	10.400	10.400	10.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	100	100	100	100
		• 42410300 Wasser und Abwasser		100	300	300	300	300
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen		32.500	32.300	32.100	31.900	31.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		32.500	32.300	32.100	31.900	31.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**58.100**	**42.700**	**42.500**	**42.300**	**42.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 36.000**	**-20.700**	**-20.600**	**-20.500**	**-20.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	1.250	1.230	1.250	1.260
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		3.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	530	530	540	550
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	150	150	150	150
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	220	250	260	260
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	350	300	300	300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.800**	**-1.250**	**-1.230**	**-1.250**	**-1.260**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.800**	**-21.950**	**-21.830**	**-21.750**	**-21.760**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000	84.000	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		84.000	84.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	0	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		120.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**274.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 190.100**	**69.900**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.400	3.710	3.720	3.810	3.810
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		16.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	170	170	180	180
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	70	80	90	90
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.400**	**-3.710**	**-3.720**	**-3.810**	**-3.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 212.500**	**66.190**	**-17.820**	**-17.910**	**-17.910**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000	84.000	0	0	0
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		84.000	84.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**84.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Abschreibungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000	0	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		120.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**274.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 190.100**	**69.900**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.400	3.710	3.720	3.810	3.810
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		16.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	170	170	180	180
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	70	80	90	90
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.400**	**-3.710**	**-3.720**	**-3.810**	**-3.810**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 212.500**	**66.190**	**-17.820**	**-17.910**	**-17.910**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Neben allgemeinen Unterhaltungsleistungen entlang der kommunalen Gewässer, kommen in 2025 auch 40.000 € zur einfachen Unterhaltung des Mühlenkanals zur Auszahlung. Für die Umsetzung der Maßnahme wurde im Jahr 2024 eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2025 zur Auflösung kommt, sodass hieraus keine ergebnisrelevanten Auswirkungen geplant werden.

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Bereits im Jahr 2024 wird zur Schaffung eines Starkregenrisikomanagementkonzeptes eine Rückstellung gebildet, die im Jahr der Umsetzung (2025) zur Auszahlung kommen soll. Die Maßnahme wäre insofern nicht ergebniswirksam sondern lediglich zahlungswirksam.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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	Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.100	5.100	31.300	31.300	31.300
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.100	5.100	31.300	31.300	31.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		156.000	119.700	119.700	119.700	119.700
	• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		156.000	117.500	117.500	117.500	117.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34800000 Erstattungen vom Bund		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**162.400**	**125.800**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
12	- Personalaufwendungen		74.000	92.500	91.600	92.100	92.100
	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		56.600	70.300	69.500	69.900	69.900
	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		12.200	15.800	15.700	15.800	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.020	50.700	65.200	51.800	51.800
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.500	12.000	26.500	12.000	12.000
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.620	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		250	0	0	0	0
	• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		400	400	400	400	400
	• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 42410300 Wasser und Abwasser		1.400	2.600	2.600	3.200	3.200
	• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		700	700	700	700	700
	• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		600	0	0	0	0
	• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 42410800 Fremdreinigung		20.000	11.000	11.000	11.500	11.500
	• 42510100 Treibstoffe		12.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510200 Reparatur/ Wartung		0	200	200	200	200
	• 42510400 Kfz-Versicherungen		500	500	500	500	500
	• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	100	100	100	100
	• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Abschreibungen		18.800	20.900	58.400	58.400	58.400
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		18.800	20.900	58.400	58.400	58.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		450	400	400	400	400
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	200	200	200	200
	• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		400	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben			0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**156.670**	**166.200**	**217.300**	**204.400**	**204.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**5.730**	**-40.400**	**-65.300**	**-52.400**	**-52.400**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		43.600	109.570	108.250	113.250	113.170
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		6.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		37.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	7.480	8.050	8.040	8.060
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	1.260	1.280	1.300	1.300
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	23.950	23.800	23.770	23.650
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	4.270	4.260	4.260	4.260
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	3.160	3.820	3.810	3.830
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	7.240	6.220	6.060	6.060
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	61.070	59.670	64.840	64.840
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.600**	**-109.570**	**-108.250**	**-113.250**	**-113.170**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 37.870**	**-149.970**	**-173.550**	**-165.650**	**-165.570**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	500	500	500	500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen		22.500	27.400	27.000	27.200	27.200
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.200	20.900	20.600	20.700	20.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.700	4.800	4.700	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	3.750	3.750	3.750	3.750
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42510100 Treibstoffe		1.000	0	0	0	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.500**	**42.900**	**42.500**	**42.700**	**42.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.000**	**-27.900**	**-27.500**	**-27.700**	**-27.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.000	13.080	13.040	13.080	13.060
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.600	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		10.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.210	2.190	2.220	2.230
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	630	640	650	650
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	7.420	7.380	7.370	7.330
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	930	1.040	1.050	1.060
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	750	640	620	620
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.000**	**-13.080**	**-13.040**	**-13.080**	**-13.060**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 29.000**	**-40.980**	**-40.540**	**-40.780**	**-40.760**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Umsetzung der Friedhofskonzepte in den Teilorten. Aufteilung der Mittel auf die Produkte 55.30.0100 & 55.30.0200 sowie die Sachkonten 42120000 & 42120000. Angesetzt sind pro Jahr und Teilort 5 Tsd. Euro.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100	3.100	29.300	29.300	29.300
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.100	3.100	29.300	29.300	29.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		83.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**86.100**	**74.600**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
12	-	Personalaufwendungen		22.500	23.900	23.700	23.800	23.800
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		17.200	18.200	18.000	18.100	18.100
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	3.750	3.750	3.750	3.750
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42510100 Treibstoffe		1.000	0	0	0	0
		• 42710200 Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		9.000	11.000	48.500	48.500	48.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.000	11.000	48.500	48.500	48.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.300**	**47.200**	**84.500**	**84.600**	**84.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**48.800**	**27.400**	**16.300**	**16.200**	**16.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.400	36.400	36.320	38.590	38.580
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		10.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.830	2.280	2.330	2.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0200 Wahlgräber

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	630	640	650	650
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	5.510	5.470	5.470	5.440
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	770	1.080	1.100	1.110
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.490	1.280	1.250	1.250
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.400**	**-36.400**	**-36.320**	**-38.590**	**-38.580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**36.400**	**-9.000**	**-20.020**	**-22.390**	**-22.380**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Umsetzung der Friedhofskonzepte in den Teilorten. Aufteilung der Mittel auf die Produkte 55.30.0100 & 55.30.0200 sowie die Sachkonten 42120000 & 42120000. Angesetzt sind pro Jahr und Teilort 5 Tsd. Euro.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 34800000 Erstattungen vom Bund		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	800	15.300	800	800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	15.000	500	500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	300	300	300	300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	500	500	500	500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500**	**1.300**	**15.800**	**1.300**	**1.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**800**	**-300**	**-14.800**	**-300**	**-300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	70	320	60	60
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	20	200	20	20
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	90	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	30	30	30
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-70**	**-320**	**-60**	**-60**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**800**	**-370**	**-15.120**	**-360**	**-360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		200	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.200**	**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**	**-1.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		100	60	60	70	70
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	20	20
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	40	40	40	40
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100**	**-60**	**-60**	**-70**	**-70**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.300**	**-1.260**	**-1.260**	**-1.270**	**-1.270**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	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	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen		0	10.400	10.300	10.300	10.300
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		0	7.800	7.700	7.700	7.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		0	800	800	800	800
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	1.800	1.800	1.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.570	23.300	23.300	24.400	24.400
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		620	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		250	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		400	400	400	400	400
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 42410300 Wasser und Abwasser		1.400	2.600	2.600	3.200	3.200
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		700	700	700	700	700
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		600	0	0	0	0
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		500	400	400	400	400
		• 42410800 Fremdreinigung		20.000	11.000	11.000	11.500	11.500
		• 42510100 Treibstoffe		5.150	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		650	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	400	400	400	400
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		450	400	400	400	400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**49.520**	**40.600**	**40.500**	**41.600**	**41.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.520**	**-30.600**	**-30.500**	**-31.600**	**-31.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	43.960	42.690	45.630	45.620

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.100	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		3.000	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	830	820	860	860
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	1.440	1.430	1.430	1.420
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.050	3.040	3.040	3.040
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	350	390	410	410
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.390	2.910	2.840	2.840
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	34.900	34.100	37.050	37.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.100**	**-43.960**	**-42.690**	**-45.630**	**-45.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.620**	**-74.560**	**-73.190**	**-77.230**	**-77.220**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen		14.500	15.400	15.300	15.400	15.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.100	11.700	11.600	11.700	11.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	1.800	1.800	1.800	1.800
		• 42510100 Treibstoffe		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		0	200	200	200	200
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		500	500	500	500	500
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen		100	200	200	200	200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		100	200	200	200	200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		400	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000**	**17.500**	**17.400**	**17.500**	**17.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.500**	**-7.500**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	8.180	8.160	8.170	8.150
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.300	1.290	1.310	1.310
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.790	4.760	4.750	4.730
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	1.220	1.220	1.220	1.220
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	550	610	620	620
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	320	280	270	270
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.300**	**-8.180**	**-8.160**	**-8.170**	**-8.150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.800**	**-15.680**	**-15.560**	**-15.670**	**-15.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		• 33110000 Verwaltungsgebühren		0	200	200	200	200
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.000**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
12	-	Personalaufwendungen		14.500	15.400	15.300	15.400	15.400
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		11.100	11.700	11.600	11.700	11.700
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	100	100	100	100
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.000**	**15.500**	**15.400**	**15.500**	**15.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0**	**-300**	**-200**	**-300**	**-300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.300	7.810	7.650	7.640	7.620
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.280	1.260	1.280	1.280
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	4.790	4.760	4.750	4.730
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	540	600	610	610
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	1.200	1.030	1.000	1.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.300**	**-7.810**	**-7.650**	**-7.640**	**-7.620**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.300**	**-8.110**	**-7.850**	**-7.940**	**-7.920**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650	0	0	0	0
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		500	0	0	0	0
		• 42510100 Treibstoffe		5.150	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		400	10	10	10	10
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		300	0	0	0	0
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.050**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	209.000	9.000	9.000	9.000
		• 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	200.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000**	**209.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200.300	300	300	300
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	300	300	300	300
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	200.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**200.300**	**300**	**300**	**300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.960	3.450	3.520	3.520
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.480	0	0	0
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.040	0	0	0
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-6.960**	**-3.450**	**-3.520**	**-3.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000**	**1.740**	**5.250**	**5.180**	**5.180**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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: - 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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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): - 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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	209.000	9.000	9.000	9.000
		• 31370000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	200.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000**	**209.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200.300	300	300	300
		• 44290300 Mitgliedsbeiträge		0	300	300	300	300
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	200.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0**	**200.300**	**300**	**300**	**300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.960	3.450	3.520	3.520
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.480	0	0	0
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	3.430	3.440	3.510	3.510
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.040	0	0	0
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-6.960**	**-3.450**	**-3.520**	**-3.520**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000**	**1.740**	**5.250**	**5.180**	**5.180**

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	<u>Geförderte* Maßnahmen aus dem Innovationsfonds des Landkreises Calw:</u> Machbarkeitsstudie "Pumpe" 100.000,- € Machbarkeitsstudie "Wasserkraft" 100.000,- € Die Maßnahmen werden zu 100% durch den Landkreis gefördert. Die Fördergelder werden auf dem Sachkonto 31420000 angesetzt.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.500	17.400	23.800	30.900	30.900
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		17.500	17.400	23.800	30.900	30.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.730	91.900	91.900	91.900	91.900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		94.730	91.900	91.900	91.900	91.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**112.230**	**109.300**	**115.700**	**122.800**	**122.800**
12	-	Personalaufwendungen		800	9.100	9.000	9.000	9.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	8.700	8.600	8.600	8.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.780	110.600	154.400	108.100	108.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.000	25.000	69.000	19.000	19.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		800	2.800	2.800	2.800	2.800
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		76.300	37.250	37.350	38.350	38.350
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		20.200	20.400	20.500	21.100	21.100
		• 42410300 Wasser und Abwasser		9.500	10.600	10.600	12.700	12.700
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.350	4.450	4.050	4.050	4.050
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		4.730	8.600	8.600	8.600	8.600
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Abschreibungen		67.600	67.900	76.900	100.700	100.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		67.600	67.900	76.900	100.700	100.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	2.100	2.100	2.100	2.100
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		500	0	0	0	0
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**269.380**	**189.800**	**242.500**	**220.000**	**220.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 157.150**	**-80.500**	**-126.800**	**-97.200**	**-97.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		21.000	174.750	171.020	181.620	181.610
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		5.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		15.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	4.520	5.150	4.990	5.020
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	800	800	800	800
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.570	9.520	9.510	9.460
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	7.930	7.910	7.910	7.910
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	6.110	6.620	6.550	6.560
	• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	220	180	180	180
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	12.450	10.690	10.400	10.400
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	130.860	127.860	138.940	138.940
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.000**	**-174.750**	**-171.020**	**-181.620**	**-181.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 178.150**	**-255.250**	**-297.820**	**-278.820**	**-279.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Produkt	57.30.0800	Festhallen und Festplätze
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen; Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.650	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		5.650	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.450**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
12	-	Personalaufwendungen		800	9.100	9.000	9.000	9.000
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		800	8.700	8.600	8.600	8.600
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		0	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.250	31.700	78.900	30.100	30.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		34.500	9.500	56.500	6.500	7.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		17.600	10.600	10.700	11.700	11.700
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		8.200	6.600	6.700	6.900	6.900
		• 42410300 Wasser und Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		1.150	2.200	2.200	2.200	2.200
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen		19.900	20.400	20.300	20.200	20.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		19.900	20.400	20.300	20.200	20.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		200	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.500	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**88.750**	**62.900**	**109.900**	**61.000**	**61.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 78.300**	**-51.100**	**-98.100**	**-49.200**	**-49.700**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.300	51.040	50.830	52.140	52.100
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.600	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		4.700	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.950	3.510	2.950	2.960
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	300	300	300	300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	9.570	9.520	9.510	9.460
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.660	3.650	3.650	3.650
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	4.880	5.270	5.010	5.010
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.510	3.010	2.930	2.930
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.300**	**-51.040**	**-50.830**	**-52.140**	**-52.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 84.600**	**-102.140**	**-148.930**	**-101.340**	**-101.800**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026729001 Neuenbürger Straße 7	
Notiz	2026: Allgemeiner Ansatz 3.500,- € Breitbandanschluss 3.000,- € ab 2026: Dachsanierung 50.000,- € Allgemeiner Ansatz 3.500,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.700	11.600	11.500	11.400	11.400
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		11.700	11.600	11.500	11.400	11.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.260	84.000	84.000	84.000	84.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		84.260	84.000	84.000	84.000	84.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**95.960**	**95.600**	**95.500**	**95.400**	**95.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.930	29.700	26.700	26.900	26.900
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000	7.500	4.500	4.500	4.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		800	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		3.400	3.400	3.400	3.600	3.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		830	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen		43.900	43.700	43.500	43.300	43.300
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		43.900	43.700	43.500	43.300	43.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**88.830**	**73.400**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**7.130**	**22.200**	**25.300**	**25.200**	**25.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.200	31.290	30.300	32.510	32.520
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.900	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		5.300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	910	870	900	910
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	950	980	1.000	1.000
		• 48113101 Aufwendungen aus ILV Steueramt		0	220	180	180	180
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	2.430	2.090	2.030	2.030
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	26.170	25.570	27.790	27.790
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.200**	**-31.290**	**-30.300**	**-32.510**	**-32.520**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Geschäftsräume

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 70**	**-9.090**	**-5.000**	**-7.310**	**-7.320**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026721008 Im Kloster 14	
Notiz	2025: Malerarbeiten 3.000,- € Allgemeiner Ansatz 2.000,- € ab 2026: Allgemeiner Ansatz 2.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000	7.500	14.700	14.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	1.000	7.500	14.700	14.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.820	900	900	900	900
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		4.820	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.820**	**1.900**	**8.400**	**15.600**	**15.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.600	49.200	48.800	51.100	51.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		16.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	800	800	800	800
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		51.600	18.350	18.350	18.350	18.350
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		8.600	10.400	10.400	10.600	10.600
		• 42410300 Wasser und Abwasser		5.300	6.500	6.500	8.600	8.600
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.650	1.650	1.250	1.250	1.250
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		2.750	2.700	2.700	2.700	2.700
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.200	800	800	800	800
15	-	Abschreibungen		3.800	3.800	13.100	37.200	37.200
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.800	3.800	13.100	37.200	37.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	500	500	500	500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	400	400	400	400
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		400	0	0	0	0
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**91.800**	**53.500**	**62.400**	**88.800**	**88.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 85.980**	**-51.600**	**-54.000**	**-73.200**	**-73.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500	92.420	89.890	96.970	96.990
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.000	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		5.500	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	660	770	1.140	1.150
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.290	2.290	2.340	2.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	3.660	3.650	3.650	3.650
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	280	370	540	550
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	6.510	5.590	5.440	5.440
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	78.520	76.720	83.360	83.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.500**	**-92.420**	**-89.890**	**-96.970**	**-96.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 93.480**	**-144.020**	**-143.890**	**-170.170**	**-170.190**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)**										
Maßnahme:	**301-Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den städtischen Hausmeisterpool (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0		0	9.000	0	0	0	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	0	0		0	9.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000	0	0		0	9.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0		0	-21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0

11240200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) 301 Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den städtischen Hausmeisterpool 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Bereits bewilligte Förderung aus dem Innovationsfonds des Landkreises Calw (30%)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0250-Verwaltunggebäude**										
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	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0250-Verwaltunggebäude**										
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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.428.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.800.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.900.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.900.000	0	0		0	0	0	0	0	0

11240250 Verwaltunggebäude 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0250-Verwaltunggebäude**										
Maßnahme:	**203-Erstinstallation Brandschutzmaßnahmen Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0		0	85.000	0	10.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	95.000	0	0		0	85.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0		0	85.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.000	0	0		0	-85.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0		0	85.000	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0250-Verwaltunggebäude**										
Maßnahme:	**301-Ersatzbeschaffung Büromöbel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	5.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		10.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	5.000	0	0	0	0

11240250 Verwaltunggebäude 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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0		300.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	300.000	0	0		300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		15.000	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	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Der ehemalige und nun leerstehende Kindergarten in Neusatz soll auf Wunsch der Ortschaft einer Neunutzung zugeozogen 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 Begegnunsstätte 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 Umnuztung des Gebäudes im städtischen Haushalt einzutragen.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		2.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**41.80.0400-Waldkurhaus Rotensol**										
Maßnahme:	**201-Erweiterung der elektronischen Schließanlagen (bisher 711240000007) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500	0	0		15.500	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.500	0	0		15.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.500	0	0		- 15.500	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.500	0	0		15.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**41.80.0400-Waldkurhaus Rotensol**										
Maßnahme:	**202-Errrichtung einer PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	5.000	20.000	20.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0		0	5.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		0	5.000	20.000	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		0	-5.000	-20.000	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		0	5.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0		3.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0		4.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0		4.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0		4.000	0	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**52.20.0600-Vermittlung von Wohnraum**										
Maßnahme:	**201-Kernsanierung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0		0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000	0	0		0	75.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (20 Jahre ND) 2.400 €										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 48.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		48.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	320.000	0	0		15.000	35.000	0	270.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0		15.000	35.000	0	270.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0		15.000	35.000	0	270.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0		- 15.000	-35.000	0	-270.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0		15.000	35.000	0	270.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Austausch von stark beschädigten Kanalleitungen und Schächten. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (50 Jahre ND) 2.400 €										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0		120.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		- 120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Kanalbauarbeiten 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. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibungen (50 Jahre ND) 22.400 €										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000	0	0		60.000	1.060.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.120.000	0	0		60.000	1.060.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.120.000	0	0		60.000	1.060.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.120.000	0	0		- 60.000	-1.060.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.120.000	0	0		60.000	1.060.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Erneuerung der veralteten elektrotechnischen Anlagen an den städtischen Pumpwerken und Regenüberlaufbecken Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibungen (20 Jahre ND) 37.000 €										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735.000	0	0		240.000	240.000	255.000	255.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	735.000	0	0		240.000	240.000	255.000	255.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	735.000	0	0		240.000	240.000	255.000	255.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-735.000	0	0		- 240.000	-240.000	-255.000	-255.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	735.000	0	0		240.000	240.000	255.000	255.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**										
Maßnahme:	**208-Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
Information:	Zur Aufbereitung des Sanierungsstaus der städtischen Kanalinfrastruktur sind neben klassischen Sanierungs- und Unterhaltungsleistungen im laufenden Betrieb auch Aufdimensionierungen und/oder gänzliche Neubauten nötig. Hierfür sollen in 2025 bereits erste Planungen und darauf aufbauen Vergaben erfolgen, sodass die Maßnahme in 2026 angegangen werden kann. Bedingt durch den flächendeckenden Unterhaltungsbedarf bedarf die Planung der konkreten Maßnahme größere Abstimmungen, sodass die Definition des Kanalabschnittes im Laufe des Jahres 2025 erfolgen wird.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0		0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0		0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000	0	0		0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.100.000	0	0		0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000	0	0		0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	185.000	0	0		185.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	185.000	0	0		185.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**										
Maßnahme:	**202-Ausbau Schielberger 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	0	300.000	100.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	0	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	0	300.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.303	0	0		15.000	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.303	0	0		15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	0	0		15.000	35.000	0	465.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	515.000	0	0		15.000	35.000	0	465.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	531.303	0	0		30.000	35.000	0	465.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.303	0	0		- 30.000	-35.000	0	-165.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	531.303	0	0		30.000	35.000	0	465.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.800	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	453.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-181.200	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	840.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.400.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0		400.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0		- 400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0		400.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**										
Maßnahme:	**206-Sanierung zweiter Abschnitt Gaistalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0		0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**										
Maßnahme:	**207-Sanierung Hellewegle Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0		0	0	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	490.000	0	0		50.000	0	0	440.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	490.000	0	0		50.000	0	0	440.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0		50.000	0	0	440.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0		- 50.000	0	0	-440.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0		50.000	0	0	440.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0400-Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer**										
Maßnahme:	**202-Errichtung Stützmauer am "Hirschwinkelweg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		0	-300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.300	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.300	0	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	0

54600100 Zahlungspflichtige Parkplätze 201 Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Errichtung eines neuen Parkscheinautomaten

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	14.500	0	0		14.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.500	0	0		- 14.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.500	0	0		14.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.80.0000-Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV**										
Maßnahme:	**201-Barrierefreie Bushaltestellen (bisher 754800000000) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	965.000	0	0		410.000	0	0	0	0	555.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	965.000	0	0		410.000	0	0	0	0	555.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	965.000	0	0		410.000	0	0	0	0	555.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.000	0	0		0	0	0	117.000	310.000	310.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	737.000	0	0		0	0	0	117.000	310.000	310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	737.000	0	0		0	0	0	117.000	310.000	310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	228.000	0	0		410.000	0	0	-117.000	-310.000	245.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	737.000	0	0		0	0	0	117.000	310.000	310.000

54800000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV 201 Barrierefreie Bushaltestellen (bisher 754800000000)
68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Erwartete Zuschusseinzahlungen aus bereits abgeschlossenen Maßnahmen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0		10.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		- 25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		25.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0		15.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0		- 15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0		15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	300.000	0	417.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	787.000	0	0		70.000	300.000	0	417.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	787.000	0	0		70.000	300.000	0	417.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.000	0	0		100.000	1.024.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.124.000	0	0		100.000	1.024.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.124.000	0	0		100.000	1.024.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-337.000	0	0		- 30.000	-724.000	0	417.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.124.000	0	0		100.000	1.024.000	0	0	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.600	0	0		2.600	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600	0	0		- 2.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600	0	0		2.600	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0		0	0	0	360.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	0		0	0	0	360.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	360.000	0	0		0	0	0	360.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232.000	0	0		7.000	300.000	900.000	900.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.232.000	0	0		7.000	300.000	900.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.232.000	0	0		7.000	300.000	900.000	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-872.000	0	0		- 7.000	-300.000	-900.000	-540.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.232.000	0	0		7.000	300.000	900.000	900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.1000-Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen**										
Maßnahme:	**202-Errichtung eines Co-Working-Space im Rathaus Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	0		0	50.000	0	48.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.000	0	0		0	50.000	0	48.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	98.000	0	0		0	50.000	0	48.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0		0	140.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0		0	140.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0		0	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.000	0	0		0	-90.000	0	48.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0		0	140.000	0	0	0	0

57301000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen 201 Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	Die Mittel sind bis zur Vorlage eines (Finanzierungs)Konzeptes über den Betrieb des Bürgerhauses gesperrt.

Teilhaushalt 42

Bauhof

Verantwortlich: Herr Flittner

Frau Zapf

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.300	57.300	66.200	66.100	66.100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		66.300	57.300	66.200	66.100	66.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	15.200	15.500	15.600	15.700
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		700	700	700	700	700
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	14.500	14.800	14.900	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**77.300**	**74.000**	**83.200**	**83.200**	**83.300**
12	-	Personalaufwendungen		1.011.100	1.034.200	1.021.300	1.027.500	1.027.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		774.700	790.600	780.700	785.400	785.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		71.900	73.900	73.000	73.500	73.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		164.500	169.700	167.600	168.600	168.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.100	464.100	456.000	457.100	457.100
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		34.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		5.000	10.800	10.900	11.000	11.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		10.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	113.900	113.900	113.900	113.900
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		36.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		• 42510100 Treibstoffe		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		60.000	61.200	62.400	63.600	63.600
		• 42510300 Öl/ Schmierstoffe		1.000	200	200	200	200
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		11.500	11.300	11.200	11.000	11.000
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		12.000	6.800	1.500	1.500	1.500
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.300	0	0	0	0
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		47.600	35.700	35.700	35.700	35.700
15	-	Abschreibungen		208.300	213.700	215.800	238.900	238.900
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		208.300	213.700	215.800	238.900	238.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.350	50.500	14.500	14.500	14.500
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44310100 Bürobedarf		700	500	500	500	500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	36.000	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.250	700	700	700	700
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
		• 44410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.710.850**	**1.762.500**	**1.707.600**	**1.738.000**	**1.738.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.633.550**	**-1.688.500**	**-1.624.400**	**-1.654.800**	**-1.654.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.098.250	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		1.098.250	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		94.000	43.040	42.170	42.400	42.440
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		78.800	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		15.200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	4.450	4.030	4.210	4.230
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	8.420	8.590	8.620	8.620
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	2.250	2.250	2.250	2.250
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	2.280	2.300	2.340	2.340
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	14.630	14.590	14.590	14.590
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	6.650	6.660	6.730	6.750
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	4.360	3.750	3.660	3.660
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.004.250**	**-43.040**	**-42.170**	**-42.400**	**-42.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 629.300**	**-1.731.540**	**-1.666.570**	**-1.697.200**	**-1.697.140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.000	16.700	17.000	17.100	17.200
		• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700	700	700	700	700
		• 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	14.500	14.800	14.900	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502.550	1.603.800	1.491.800	1.499.100	1.499.100
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		774.700	790.600	780.700	785.400	785.400
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		71.900	73.900	73.000	73.500	73.500
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		164.500	169.700	167.600	168.600	168.600
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		96.000	69.000	14.000	14.000	14.000
		• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		34.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
		• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		• 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		5.000	10.800	10.900	11.000	11.000
		• 72410300 Wasser und Abwasser		10.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		• 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 72410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	113.900	113.900	113.900	113.900
		• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		36.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		• 72510100 Treibstoffe		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 72510200 Reparatur/ Wartung		60.000	61.200	62.400	63.600	63.600
		• 72510300 Öl/ Schmierstoffe		1.000	200	200	200	200
		• 72510400 Kfz-Versicherungen		11.500	11.300	11.200	11.000	11.000
		• 72510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 72610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
		• 72610200 Aus- und Fortbildung		12.000	6.800	1.500	1.500	1.500
		• 72710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.300	0	0	0	0
		• 72710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		47.600	35.700	35.700	35.700	35.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74310100	Bürobedarf		700	500	500	500	500
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	36.000	0	0	0
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen		6.250	700	700	700	700
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
	• 74410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.491.550**	**-1.587.100**	**-1.474.800**	**-1.482.000**	**-1.481.900**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		526.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land		524.000	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.000	252.300	5.000	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	252.300	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO		3.000	0	5.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**529.000**	**255.300**	**8.000**	**3.000**	**3.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen		20.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173.000	49.000	182.000	2.000	2.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		173.000	49.000	182.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**195.000**	**54.000**	**187.000**	**7.000**	**7.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**334.000**	**201.300**	**-179.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.157.550**	**-1.385.800**	**-1.653.800**	**-1.486.000**	**-1.485.900**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	16.000	0	1.034.200	272.000	0	96.100	0	22.440	0	-1.408.740
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	16.000	0	1.034.200	272.000	0	96.100	0	22.440	0	-1.408.740
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	0	0	0	0	0	3.700	0	8.420	0	-12.120
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	16.000	0	1.034.200	155.300	0	4.900	0	2.440	0	-1.180.840
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	116.700	0	87.500	0	11.580	0	-215.780
41	41 Gesundheitsdienste	47.000	245.000	0	139.600	0	90.700	0	15.300	0	46.400
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	47.000	245.000	0	139.600	0	90.700	0	15.300	0	46.400
41800200	41.80.0200 Kurpark	40.000	0	0	22.800	0	71.700	0	6.790	0	-61.290
41800300	41.80.0300 Schweizerwiese	7.000	245.000	0	116.800	0	19.000	0	8.510	0	107.690
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	0	0	45.000	0	16.700	0	2.140	0	-63.140
5410	54.10 Gemeindestraßen	0	0	0	10.000	0	0	0	930	0	-10.930
54100300	54.10.0300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	10.000	0	0	0	930	0	-10.930
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	35.000	0	16.700	0	1.210	0	-52.210
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	0	7.000	0	0	0	210	0	-7.210
54500200	54.50.0200 Winterdienst	700	0	0	28.000	0	16.700	0	1.000	0	-45.000
55	55 Natur- und Landschaftspflege	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
	Summe THH	**74.000**	**245.000**	**1.034.200**	**464.100**	**0**	**264.200**	**0**	**43.040**	**0**	**-1.486.540**
	Summe der Produktbereiche	**74.000**	**245.000**	**1.034.200**	**464.100**	**0**	**264.200**	**0**	**43.040**	**0**	**-1.486.540**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**74.000**	**245.000**	**1.034.200**	**464.100**	**0**	**264.200**	**0**	**43.040**	**0**	**-1.486.540**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	14.500	14.800	14.900	15.000
	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	14.500	14.800	14.900	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.300**	**16.000**	**16.300**	**16.400**	**16.500**
12	- Personalaufwendungen		1.011.100	1.034.200	1.021.300	1.027.500	1.027.500
	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		774.700	790.600	780.700	785.400	785.400
	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		71.900	73.900	73.000	73.500	73.500
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		164.500	169.700	167.600	168.600	168.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.700	272.000	263.900	265.000	265.000
	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.000	11.500	12.500	12.500	12.500
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
	• 42410300 Wasser und Abwasser		700	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42510100 Treibstoffe		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 42510200 Reparatur/ Wartung		60.000	61.200	62.400	63.600	63.600
	• 42510300 Öl/ Schmierstoffe		1.000	200	200	200	200
	• 42510400 Kfz-Versicherungen		11.500	11.300	11.200	11.000	11.000
	• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	• 42610200 Aus- und Fortbildung		12.000	6.800	1.500	1.500	1.500
	• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Abschreibungen		91.600	91.100	91.100	114.400	114.400
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		91.600	91.100	91.100	114.400	114.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310100 Bürobedarf		700	500	500	500	500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.850	700	700	700	700
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
		• 44410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.464.350**	**1.402.300**	**1.381.300**	**1.411.900**	**1.411.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.454.050**	**-1.386.300**	**-1.365.000**	**-1.395.500**	**-1.395.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.098.250	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		1.098.250	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		73.300	22.440	22.570	22.600	22.600
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		73.300	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	8.420	8.590	8.620	8.620
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	14.020	13.980	13.980	13.980
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.024.950**	**-22.440**	**-22.570**	**-22.600**	**-22.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 429.100**	**-1.408.740**	**-1.387.570**	**-1.418.100**	**-1.418.000**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	0	0	0	0
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		956.400	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		732.800	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		68.000	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		155.600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.200	0	0	0	0
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.000	0	0	0	0
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		30.000	0	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		15.800	0	0	0	0
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		5.000	0	0	0	0
		• 42410300 Wasser und Abwasser		700	0	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		1.200	0	0	0	0
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		5.000	0	0	0	0
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		6.500	0	0	0	0
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		5.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	0	0	0	0
		• 44310100 Bürobedarf		700	0	0	0	0
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		1.300	0	0	0	0
		• 44310700 Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge		100	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.109.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.099.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		832.300	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		832.300	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		63.400	8.420	8.590	8.620	8.620
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		63.400	0	0	0	0
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	8.420	8.590	8.620	8.620

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		768.900	-8.420	-8.590	-8.620	-8.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 330.500	-12.120	-12.290	-12.320	-12.320

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen		44.500	0	0	0	0
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		34.000	0	0	0	0
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		3.200	0	0	0	0
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		7.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	0	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 52.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		39.400	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		39.400	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	0	0	0	0
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		3.000	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	14.500	14.800	14.900	15.000
		• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		0	14.500	14.800	14.900	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0**	**16.000**	**16.300**	**16.400**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen		10.200	1.034.200	1.021.300	1.027.500	1.027.500
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		7.900	790.600	780.700	785.400	785.400
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		700	73.900	73.000	73.500	73.500
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		1.600	169.700	167.600	168.600	168.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000	155.300	146.100	146.200	146.200
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	36.000	36.000	36.000	36.000
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		0	16.000	16.000	16.000	16.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	5.000	5.100	5.200	5.200
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	7.300	7.300	7.300	7.300
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		• 42610100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0	10.000	5.000	5.000	5.000
		• 42610200 Aus- und Fortbildung		7.000	6.800	1.500	1.500	1.500
		• 42710600 Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen		0	100	100	100	100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	4.800	4.800	4.800	4.800

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 44310100 Bürobedarf		0	500	500	500	500
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
		• 44410200 Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)		0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**78.700**	**1.194.400**	**1.172.300**	**1.178.600**	**1.178.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 78.700**	**-1.178.400**	**-1.156.000**	**-1.162.200**	**-1.162.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		59.000	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		59.000	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.100	2.440	2.430	2.430	2.430
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.100	0	0	0	0
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	2.440	2.430	2.430	2.430
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**56.900**	**-2.440**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 21.800**	**-1.180.840**	**-1.158.430**	**-1.164.630**	**-1.164.530**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Für die in 2024 vorgesehene Unterhaltung der Stützmauer am Bauhofgelände (55.000 €) wurde in 2024 eine Rückstellung gebildet, die im Jahr 2025 zur Auflösung kommt. Zur Auszahlung kommen daher im Jahr 2025 insgesamt 60.000 €, wovon lediglich 5.000 € ergebniswirksam sind.

42610200 Aus- und Fortbildung		
Notiz	2025:	
	Kettensägenlehrgang	1.800,- €
	Bauhofleiterlehrgang	3.000,- €
	Schilder/Verkehrszeichen etc.	2.000,- €
	ab 2026:	
	Allgemeiner Ansatz	1.500,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produkt	11.25.0500	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Produktgruppe	11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Halterpflichten

11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.500	116.700	117.800	118.800	118.800
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42510100 Treibstoffe		60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 42510200 Reparatur/ Wartung		60.000	61.200	62.400	63.600	63.600
		• 42510300 Öl/ Schmierstoffe		1.000	200	200	200	200
		• 42510400 Kfz-Versicherungen		11.500	11.300	11.200	11.000	11.000
		• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen		88.600	87.300	87.300	110.600	110.600
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		88.600	87.300	87.300	110.600	110.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	200	200	200	200
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		350	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**223.450**	**204.200**	**205.300**	**229.600**	**229.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 223.450**	**-204.200**	**-205.300**	**-229.600**	**-229.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		167.550	0	0	0	0
		• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage		167.550	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.800	11.580	11.550	11.550	11.550
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		4.800	0	0	0	0
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	11.580	11.550	11.550	11.550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**162.750**	**-11.580**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 60.700**	**-215.780**	**-216.850**	**-241.150**	**-241.150**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.900	47.000	56.000	56.000	56.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		55.900	47.000	56.000	56.000	56.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**55.900**	**47.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	139.600	139.600	139.600	139.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	5.800	5.800	5.800	5.800
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	103.300	103.300	103.300	103.300
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	0	0	0	0
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		84.700	84.700	84.600	84.500	84.500
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		84.700	84.700	84.600	84.500	84.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	6.000	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	6.000	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**107.600**	**230.300**	**224.200**	**224.100**	**224.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 51.700**	**-183.300**	**-168.200**	**-168.100**	**-168.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.700	15.300	14.750	14.860	14.900
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		2.300	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		6.400	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	2.850	2.770	2.890	2.910
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	5.980	6.060	6.110	6.130
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.970	3.410	3.330	3.330
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.700**	**-15.300**	**-14.750**	**-14.860**	**-14.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 60.400**	**-198.600**	**-182.950**	**-182.960**	**-183.000**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		45.000	40.000	45.000	45.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**45.000**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	4.300	4.300	4.300	4.300
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	14.500	14.500	14.500	14.500
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		69.000	68.700	68.400	68.100	68.100
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		69.000	68.700	68.400	68.100	68.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	3.000	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.000	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.200**	**94.500**	**91.200**	**90.900**	**90.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 35.200**	**-54.500**	**-46.200**	**-45.900**	**-45.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.500	6.790	6.680	6.730	6.750
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		4.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.170	1.130	1.170	1.180
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	250	250	250	250
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	4.770	4.780	4.800	4.810
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	600	520	510	510
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.500**	**-6.790**	**-6.680**	**-6.730**	**-6.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.700**	**-61.290**	**-52.880**	**-52.630**	**-52.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.900	7.000	11.000	11.000	11.000
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.900	7.000	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.900**	**7.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	116.800	116.800	116.800	116.800
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		0	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42410300 Wasser und Abwasser		0	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	88.800	88.800	88.800	88.800
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		15.700	16.000	16.200	16.400	16.400
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		15.700	16.000	16.200	16.400	16.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	3.000	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	3.000	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**27.400**	**135.800**	**133.000**	**133.200**	**133.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.500**	**-128.800**	**-122.000**	**-122.200**	**-122.200**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	8.510	8.070	8.130	8.150
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		600	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	1.680	1.640	1.720	1.730
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	610	610	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	1.210	1.280	1.310	1.320
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	3.370	2.890	2.820	2.820
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.200**	**-8.510**	**-8.070**	**-8.130**	**-8.150**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 18.700**	**-137.310**	**-130.070**	**-130.330**	**-130.350**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	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**	**10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		800	930	940	950	950
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	120	120	130	130
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	50	60	60	60
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800**	**-930**	**-940**	**-950**	**-950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.800**	**-10.930**	**-10.940**	**-10.950**	**-10.950**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10.000	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**	**10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		800	930	940	950	950
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	120	120	130	130
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	50	60	60	60
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	10	10	10	10
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800**	**-930**	**-940**	**-950**	**-950**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.800**	**-10.930**	**-10.940**	**-10.950**	**-10.950**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		33.600	16.500	16.500	16.500	16.500
15	-	Abschreibungen		5.700	11.700	14.000	14.000	14.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.700	11.700	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**68.300**	**51.700**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 67.600**	**-51.000**	**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	1.210	1.250	1.280	1.280
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		4.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	640	670	700	700
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	270	320	330	330
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	300	260	250	250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.600**	**-1.210**	**-1.250**	**-1.280**	**-1.280**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 73.200**	**-52.210**	**-54.550**	**-54.580**	**-54.580**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	500	500	500	500
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		0	4.000	4.000	4.000	4.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.600**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		400	210	200	200	200
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		300	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	90	90	90	90
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	40	40	40	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	80	70	70	70
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400**	**-210**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.000**	**-7.210**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
		• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		700	700	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten		0	12.000	12.000	12.000	12.000
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	-	Abschreibungen		5.700	11.700	14.000	14.000	14.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.700	11.700	14.000	14.000	14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**63.700**	**44.700**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 63.000**	**-44.000**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	1.000	1.050	1.080	1.080
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		3.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	550	580	610	610
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	230	280	290	290
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	220	190	180	180
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.200**	**-1.000**	**-1.050**	**-1.080**	**-1.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.200**	**-45.000**	**-47.350**	**-47.380**	**-47.380**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400	10.300	10.200	10.100	10.100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.400	10.300	10.200	10.100	10.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.400**	**10.300**	**10.200**	**10.100**	**10.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		10.000	0	0	0	0
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	3.300	3.300	3.300	3.300
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		300	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.000	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		26.300	26.200	26.100	26.000	26.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.300	26.200	26.100	26.000	26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	34.500	4.500	4.500	4.500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	30.000	0	0	0
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**60.600**	**68.200**	**38.100**	**38.000**	**38.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 50.200**	**-57.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	3.160	2.660	2.710	2.710
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		4.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	840	470	490	490
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	350	220	230	230
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	80	70	70	70
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.600**	**-3.160**	**-2.660**	**-2.710**	**-2.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.800**	**-61.060**	**-30.560**	**-30.610**	**-30.610**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400	10.300	10.200	10.100	10.100
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.400	10.300	10.200	10.100	10.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.400**	**10.300**	**10.200**	**10.100**	**10.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		10.000	0	0	0	0
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		0	3.300	3.300	3.300	3.300
		• 42710100 Energieverbrauch für Betriebszwecke		300	0	0	0	0
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		2.000	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen		26.300	26.200	26.100	26.000	26.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		26.300	26.200	26.100	26.000	26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	34.500	4.500	4.500	4.500
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	30.000	0	0	0
		• 44410600 Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben		0	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**60.600**	**68.200**	**38.100**	**38.000**	**38.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 50.200**	**-57.900**	**-27.900**	**-27.900**	**-27.900**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	3.160	2.660	2.710	2.710
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		1.500	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		4.100	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	840	470	490	490
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	750	750	750	750
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	1.140	1.150	1.170	1.170
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	350	220	230	230
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	80	70	70	70
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.600**	**-3.160**	**-2.660**	**-2.710**	**-2.710**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.800**	**-61.060**	**-30.560**	**-30.610**	**-30.610**

44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Baumkontrolle und Ersterfassung

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Durch die Auflösung des Lagerplatzes am Steinhäusle ist die Schaffung von Lagermöglichkeiten auf dem Bauhofgelände notwendig geworden. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (25 Jahre ND) 800 €										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0		20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0		20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten**										
Maßnahme:	**301-Erwerb Schrankkombination (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0		0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	27.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	27.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	27.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Altgerät hält keine konstante Temperatur mehr. Anschaffung des Neugerätes mit Heizung. Geschätzte Folgekosten (Ziffer 17): Abschreibungen (10 Jahre ND): 4.000,- €										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Bestandsgerät im Jahr 2009 angeschafft. Aufgrund des Alters und des Einsatzes im Winterdienst reparaturanfällig. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): 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	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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.000	0	0		0	0	0	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0		0	0	0	180.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	180.000	0	0		0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0		0	0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0		0	0	0	-175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0		0	0	0	180.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	Informationen zur Maßnahme: Die Rohrreinigung wurde bisher fremdvergeben. Durch Erwerb einer entsprechenden Maschine und Durchführung der Rohrreinigung in Eigenregie strebt die Verwaltung wirtschaftlicheres Handeln an. Geschätzte Folgekosten (Zeile 17): Abschreibung (10 Jahre ND) 300 € Unterhaltung 100 €										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0		4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0		3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000	0	0		167.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	167.000	0	0		167.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-164.000	0	0		- 164.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	167.000	0	0		167.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	260.000	0	0		260.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	260.000	0	0		260.000	0	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 EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**41.80.0300-Schweizerwiese**										
Maßnahme:	**101-Verkauf Teilfläche Schweizer Wiese an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.300	0	0		0	252.300	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.300	0	0		0	252.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	252.300	0	0		0	252.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	252.300	0	0		0	252.300	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.000	0	0		2.000	3.000	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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000	0	0		2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	0		2.000	5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000	0	0		0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000	0	0		2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	264.000	0	0		264.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	264.000	0	0		264.000	0	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.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.50.0200-Winterdienst**										
Maßnahme:	**302-Bewegliches Salzsilo (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.200	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	9.400	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.600	0	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	0

Teilhaushalt 50
Tourismus & Stadtmarketing

Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	17.900	17.800	17.700	17.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	17.900	17.800	17.700	17.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.250	813.000	833.000	833.000	833.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	811.000	831.000	831.000	831.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.850	35.850	40.850	40.850	40.850
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		87.850	35.850	40.850	40.850	40.850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**224.800**	**985.550**	**1.012.750**	**1.014.850**	**1.014.850**
12	-	Personalaufwendungen		24.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.400	800	800	800	800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.500	156.250	94.650	196.650	96.650
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.900	45.500	35.500	135.500	35.500
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	7.500	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		16.000	29.000	29.000	31.000	31.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		6.900	7.000	400	400	400
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	9.000	0	0	0
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		9.750	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 42410800 Fremdreinigung		10.000	28.500	0	0	0
		• 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		0	300	300	300	300
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	0	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		61.900	65.000	65.000	60.000	60.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.900	65.000	65.000	60.000	60.000
17	-	Transferaufwendungen		1.594.350	2.114.200	1.976.600	2.018.450	1.388.400
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.594.200	2.114.050	1.976.450	2.018.300	1.388.250
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		150	150	150	150	150

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	68.000	50.300	53.300	53.300
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.150	1.200	0	0	0
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		3.000	1.500	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	15.000	0	0	0
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	200	200	200	200
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		100	100	100	100	100
		• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.863.200**	**2.404.550**	**2.187.650**	**2.329.500**	**1.599.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.638.400**	**-1.419.000**	**-1.174.900**	**-1.314.650**	**-584.600**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		78.500	70.580	67.710	71.210	69.340
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		12.700	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		65.800	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.810	2.830	4.180	2.910
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	1.550	1.550	1.550	1.550
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	960	950	950	950
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	10.280	10.320	10.530	10.530
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	2.440	2.430	2.430	2.430
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	25.410	24.970	25.620	25.020
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	7.850	6.760	6.570	6.570
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	17.440	17.040	18.520	18.520
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 78.500**	**-70.580**	**-67.710**	**-71.210**	**-69.340**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.716.900**	**-1.489.580**	**-1.242.610**	**-1.385.860**	**-653.940**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		206.800	967.650	994.950	997.150	997.150
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 63610000 Zweckgebundene Abgaben		0	811.000	831.000	831.000	831.000
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		87.850	35.850	40.850	40.850	40.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.801.300	2.339.550	2.122.650	2.269.500	1.539.450
		• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.400	800	800	800	800
		• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	100	100	100	100
		• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	200	200	200	200
		• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		85.900	45.500	35.500	135.500	35.500
		• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	0	0	0	0
		• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	7.500	0	0	0
		• 72410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		• 72410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		16.000	29.000	29.000	31.000	31.000
		• 72410300 Wasser und Abwasser		6.900	7.000	400	400	400
		• 72410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
		• 72410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	9.000	0	0	0
		• 72410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		9.750	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 72410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		• 72410800 Fremdreinigung		10.000	28.500	0	0	0
		• 72710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		0	300	300	300	300
		• 72710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	0	0	0	0
		• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	500	500	500	500
		• 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.594.200	2.114.050	1.976.450	2.018.300	1.388.250
		• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		150	150	150	150	150
		• 74290100 Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 74310200 Bücher und Zeitschriften		1.150	1.200	0	0	0
		• 74310400 Telekommunikationsdienstleistungen		3.000	1.500	0	0	0
		• 74310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	15.000	0	0	0
		• 74310600 Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.500	200	200	200	200

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 74410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		100	100	100	100	100
		• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	3.000	3.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**- 1.594.500**	**-1.371.900**	**-1.127.700**	**-1.272.350**	**-542.300**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.600	0	0	0	0
		• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		9.600	0	0	0	0
		• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**109.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 109.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**- 1.704.100**	**-1.371.900**	**-1.127.700**	**-1.272.350**	**-542.300**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 50 - Tourismus & Stadtmarketing											
25	25 Museen Archiv Zoo	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
2520	25.20 Kommunale Museen	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
25200000	25.20.0000 Ziegelmuseum	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**850**	**0**	**0**	**5.750**	**150**	**0**	**0**	**10.360**	**0**	**-15.410**
41	41 Gesundheitsdienste	52.900	0	1.100	150.200	881.000	132.800	0	59.240	0	-1.171.440
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	52.900	0	1.100	150.200	881.000	132.800	0	59.240	0	-1.171.440
41800100	41.80.0100 Kurhaus	52.900	0	1.100	150.200	0	132.800	0	52.960	0	-284.160
41800600	41.80.0600 Siebentäler Therme	0	0	0	0	881.000	0	0	6.280	0	-887.280
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**52.900**	**0**	**1.100**	**150.200**	**881.000**	**132.800**	**0**	**59.240**	**0**	**-1.171.440**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	931.800	0	0	300	1.233.050	200	0	980	0	-302.730
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	0	0	300	0	200	0	280	0	1.220
57300600	57.30.0600 Wochenmarkt	2.000	0	0	300	0	200	0	280	0	1.220
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.000**	**0**	**0**	**300**	**0**	**200**	**0**	**280**	**0**	**1.220**
5750	57.50 Tourismus	929.800	0	0	0	1.233.050	0	0	700	0	-303.950
57500000	57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	929.800	0	0	0	1.233.050	0	0	700	0	-303.950
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**929.800**	**0**	**0**	**0**	**1.233.050**	**0**	**0**	**700**	**0**	**-303.950**
	Summe THH	**985.550**	**0**	**1.100**	**156.250**	**2.114.200**	**133.000**	**0**	**70.580**	**0**	**-1.489.580**
	Summe der Produktbereiche	**985.550**	**0**	**1.100**	**156.250**	**2.114.200**	**133.000**	**0**	**70.580**	**0**	**-1.489.580**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**985.550**	**0**	**1.100**	**156.250**	**2.114.200**	**133.000**	**0**	**70.580**	**0**	**-1.489.580**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850	850	850	850	850
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		850	850	850	850	850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	5.750	5.750	105.750	5.750
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	3.500	3.500	103.500	3.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		1.200	500	500	500	500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		400	400	400	400	400
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		150	150	150	150	150
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		150	100	100	100	100
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		200	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		150	150	150	150	150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.750**	**5.900**	**5.900**	**105.900**	**5.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.900**	**-5.050**	**-5.050**	**-105.050**	**-5.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	10.360	10.040	12.670	10.770
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	70	70	1.360	70
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	650	650	650	650
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	30	30	650	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	890	770	750	750
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.400**	**-10.360**	**-10.040**	**-12.670**	**-10.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.300**	**-15.410**	**-15.090**	**-117.720**	**-15.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Ziegelmuseum

Produkt	25.20.0000	Ziegelmuseum
Produktgruppe	25.20	Kommunale Museen
Produktbereich	25	Museen Archiv Zoo

25.20.0000 Ziegelmuseum

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850	850	850	850	850
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		850	850	850	850	850
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600	5.750	5.750	105.750	5.750
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.500	3.500	3.500	103.500	3.500
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		1.200	500	500	500	500
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		400	400	400	400	400
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		150	150	150	150	150
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		150	100	100	100	100
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		200	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen		150	150	150	150	150
		• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		150	150	150	150	150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.750**	**5.900**	**5.900**	**105.900**	**5.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.900**	**-5.050**	**-5.050**	**-105.050**	**-5.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	10.360	10.040	12.670	10.770
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		400	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		1.000	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	70	70	1.360	70
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	650	650	650	650
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	30	30	650	40
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	890	770	750	750
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.400**	**-10.360**	**-10.040**	**-12.670**	**-10.770**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.300**	**-15.410**	**-15.090**	**-117.720**	**-15.820**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9026721001 Im Kloster 2		
Notiz	2025: Allgemeiner Ansatz	3.500,- €
	ab 2027: Fassadensanierung Allgemeiner Ansatz	100.000,- € 3.500,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	17.900	17.800	17.700	17.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	17.900	17.800	17.700	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		87.000	35.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**105.000**	**52.900**	**57.800**	**57.700**	**57.700**
12	-	Personalaufwendungen		24.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.400	800	800	800	800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.400	150.200	88.600	90.600	90.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		72.400	42.000	32.000	32.000	32.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	7.500	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		15.000	28.000	28.000	30.000	30.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		6.500	6.600	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	9.000	0	0	0
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		9.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 42410800 Fremdreinigung		10.000	28.500	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		61.900	65.000	65.000	60.000	60.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.900	65.000	65.000	60.000	60.000
17	-	Transferaufwendungen		1.106.700	881.000	953.000	1.107.000	475.000
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.106.700	881.000	953.000	1.107.000	475.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250	67.800	50.100	53.100	53.100
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.150	1.200	0	0	0
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		3.000	1.500	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	15.000	0	0	0
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		100	100	100	100	100
		• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.355.950**	**1.165.100**	**1.157.800**	**1.311.800**	**679.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.250.950**	**-1.112.200**	**-1.100.000**	**-1.254.100**	**-622.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		76.800	59.240	56.820	57.720	57.750
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		12.200	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		64.600	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.730	2.750	2.810	2.830
		• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	900	900	900	900
		• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	960	950	950	950
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	10.280	10.320	10.530	10.530
		• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	2.440	2.430	2.430	2.430
		• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	25.380	24.940	24.970	24.980
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.990	5.150	5.010	5.010
		• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 76.800**	**-59.240**	**-56.820**	**-57.720**	**-57.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.327.750**	**-1.171.440**	**-1.156.820**	**-1.311.820**	**-679.850**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0100 Kurhaus

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	17.900	17.800	17.700	17.700
		• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.000	17.900	17.800	17.700	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.000	35.000	40.000	40.000	40.000
		• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten		87.000	35.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**105.000**	**52.900**	**57.800**	**57.700**	**57.700**
12	-	Personalaufwendungen		24.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		19.400	800	800	800	800
		• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		800	100	100	100	100
		• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		4.500	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.400	150.200	88.600	90.600	90.600
		• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		72.400	42.000	32.000	32.000	32.000
		• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500	0	0	0	0
		• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		0	7.500	0	0	0
		• 42410100 Heizung, Brennstoffe und Heizstrom		19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		• 42410200 Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)		15.000	28.000	28.000	30.000	30.000
		• 42410300 Wasser und Abwasser		6.500	6.600	0	0	0
		• 42410400 Gebäudebezogene Versicherungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		• 42410500 Reinigungsmaterialien und -utensilien		15.000	9.000	0	0	0
		• 42410600 Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben		9.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		• 42410800 Fremdreinigung		10.000	28.500	0	0	0
		• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen		2.500	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen		61.900	65.000	65.000	60.000	60.000
		• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		61.900	65.000	65.000	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250	67.800	50.100	50.100	50.100
		• 44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)		0	50.000	50.000	50.000	50.000
		• 44310200 Bücher und Zeitschriften		1.150	1.200	0	0	0
		• 44310400 Telekommunikationsdienstleistungen		3.000	1.500	0	0	0
		• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	15.000	0	0	0
		• 44410400 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung		100	100	100	100	100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**249.250**	**284.100**	**204.800**	**201.800**	**201.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 144.250**	**-231.200**	**-147.000**	**-144.100**	**-144.100**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		76.800	52.960	50.530	51.310	51.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0100 Kurhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		12.200	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		64.600	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	3.730	2.750	2.810	2.830
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV		0	840	860	860	860
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	400	400	400	400
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung		0	960	950	950	950
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	4.570	4.590	4.680	4.680
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen		0	2.440	2.430	2.430	2.430
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	25.380	24.940	24.970	24.980
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	5.920	5.090	4.950	4.950
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement		0	8.720	8.520	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 76.800**	**-52.960**	**-50.530**	**-51.310**	**-51.340**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 221.050**	**-284.160**	**-197.530**	**-195.410**	**-195.440**

42410800 Fremdreinigung 9026724801 Kurpromenade 8	
Notiz	2025: Allg. Reinigung 20.000,- € Fensterreinigung 3.500,- €

44290100 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72) 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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0600 Siebentäler Therme

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		1.106.700	881.000	953.000	1.107.000	475.000
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		1.106.700	881.000	953.000	1.107.000	475.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.000	3.000
		• 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		0	0	0	3.000	3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.106.700**	**881.000**	**953.000**	**1.110.000**	**478.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.106.700**	**-881.000**	**-953.000**	**-1.110.000**	**-478.000**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.280	6.290	6.410	6.410
		• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		0	500	500	500	500
		• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien		0	5.710	5.730	5.850	5.850
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	70	60	60	60
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-6.280**	**-6.290**	**-6.410**	**-6.410**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.106.700**	**-887.280**	**-959.290**	**-1.116.410**	**-484.410**

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Verlustausgleich an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für den Betriebszweig "Therme"

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.250**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	300	300	300	300
		• 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		0	300	300	300	300
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	200	200	200	200
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.750**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	280	250	240	240
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	270	240	230	230
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300**	**-280**	**-250**	**-240**	**-240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.050**	**1.220**	**1.250**	**1.260**	**1.260**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
		• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.250**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	300	300	300	300
		• 42710700 Ausgaben für Gastspiele, GEMA		0	300	300	300	300
		• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		1.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	200	200	200	200
		• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.500	200	200	200	200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.750**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		300	280	250	240	240
		• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage		100	0	0	0	0
		• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage		200	0	0	0	0
		• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		0	10	10	10	10
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	270	240	230	230
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300**	**-280**	**-250**	**-240**	**-240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.050**	**1.220**	**1.250**	**1.260**	**1.260**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	811.000	831.000	831.000	831.000
		• 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	811.000	831.000	831.000	831.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**117.700**	**929.800**	**952.100**	**954.300**	**954.300**
17	-	Transferaufwendungen		487.500	1.233.050	1.023.450	911.300	913.250
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		487.500	1.233.050	1.023.450	911.300	913.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**487.500**	**1.233.050**	**1.023.450**	**911.300**	**913.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 369.800**	**-303.250**	**-71.350**	**43.000**	**41.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	700	600	580	580
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	700	600	580	580
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-700**	**-600**	**-580**	**-580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 369.800**	**-303.950**	**-71.950**	**42.420**	**40.470**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
		• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		117.700	118.800	121.100	123.300	123.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	811.000	831.000	831.000	831.000
		• 33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	811.000	831.000	831.000	831.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**117.700**	**929.800**	**952.100**	**954.300**	**954.300**
17	-	Transferaufwendungen		487.500	1.233.050	1.023.450	911.300	913.250
		• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		487.500	1.233.050	1.023.450	911.300	913.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**487.500**	**1.233.050**	**1.023.450**	**911.300**	**913.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 369.800**	**-303.250**	**-71.350**	**43.000**	**41.050**
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	700	600	580	580
		• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		0	700	600	580	580
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0**	**-700**	**-600**	**-580**	**-580**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 369.800**	**-303.950**	**-71.950**	**42.420**	**40.470**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	2025: Verlustausgleich 2025* 777.350,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 118.800,- € Anteil Fremdenverkehrsabgabe 146.700,- € Anteil Kurtaxe 190.200,- € 2026: Verlustausgleich 2026* 590.750,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 121.100,- € Anteil Fremdenverkehrsabgabe 145.400,- € Anteil Kurtaxe 166.200,- € 2027: Verlustausgleich 2027* 473.200,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 123.300,- € Anteil Fremdenverkehrsabgabe 145.400,- € Anteil Kurtaxe 169.400,- € 2028: Verlustausgleich 2028* 473.950,- € Fremdenverkehrslastenausgleich 123.300,- € Anteil Fremdenverkehrsabgabe 145.500,- € Anteil Kurtaxe 170.500,- € *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. Die Stadtverwaltung weicht ab dem diesjährigen Haushalt 2025 in der Darstellung der Finanzbeziehung zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb von der Darstellung der vorangegangenen Haushalte ab. So werden fortan die Einnahmen aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe zunächst im Kernhaushalt eingenommen und dem Eigenbetrieb ein, dem Verhältnis seiner kurtaxefähigen Aufwendungen entsprechenden Anteil zugewiesen. Nachdem dem Eigenbetrieb bisher das vollständige Aufkommen aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgaben zugerechnet wurde, entsteht durch die Darstellungsänderung eine eklatante Deckungslücke, welche jedoch die finanzielle Situation des Eigenbetriebes realistischer zu vermitteln mag. Ergänzend hierzu wird der Eigenbetrieb erstmals bereits in der Planung mit Verrechnungen zwischen der Stadt geplant. Diese wirken sich ebenfalls negativ auf das angesetzte Betriebsergebnis aus. Gleichwohl tritt der Eigenbetrieb durch die Darstellungsanpassung nicht hinter den Beschluss des Gemeinderates vom 24. April 2024 zurück; im Gegenteil sogar. Dieser ging noch davon aus, dass dem Eigenbetrieb die vollen Finanzierungsmittel aus der Kurtaxe, der Fremdenverkehrsabgabe sowie des Fremdenverkehrslastenausgleichs zur Verfügung stehen würden. Für das Haushaltsjahr 2025 sowie die darauf aufbauenden Finanzplanungszeiträume ergeben sich folgenden Finanzierungsmittel:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Kurtaxe	+811 T€	+831 T€	+831 T€	+831 T€
Fremdenverkehrsabgabe	+290 T€	+290 T€	+290 T€	+290 T€
Fremdenverkehrslastenausgleich	+119 T€	+121 T€	+123 T€	+123 T€
Betriebserlöse des EigB	+174 T€	+80 T€	+81 T€	+84 T€
Finanzierungsmittel	**+1.394 T€**	**+1.322 T€**	**+1.325 T€**	**+1.328 T€**
Finanzierungsbedarf	-1.407 T€	-1.104 T€	-1.113 T€	-1.118T€
Saldo 1	**-13 T€**	**+218 T€**	**+212 T€**	**+210 T€**
zzgl. Vorwegverteilung Stadt	+192 T€	+192 T€	+192 T€	+192 T€
Saldo 2	**+179 T€**	**+410 T€**	**+404 T€**	**+402 T€**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.000	0	0		100.000	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	100.000	0	0		100.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		- 100.000	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.600	0	0		7.600	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.600	0	0		- 7.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.600	0	0		7.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0		2.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025
Einbringung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0		2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvor-jahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**41.80.0100-Kurhaus**										
Maßnahme:	**304-Neuanschaffung Tischwagen (10 Stk.) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0		0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.500	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.500	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.500	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.500	0	0		0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 60
Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
		• 30110000 Grundsteuer A		107.900	107.900	207.900	207.900	207.900
		• 30120000 Grundsteuer B		1.775.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		• 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.705.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.047.300	5.257.700	5.479.100	5.758.200	6.025.600
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		224.800	223.100	228.600	233.000	237.900
		• 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		• 30320000 Hundesteuer		76.000	80.000	160.000	160.000	160.000
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer		162.000	165.000	265.000	265.000	265.000
		• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		415.400	413.000	426.100	436.400	447.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		41.500	84.000	88.000	85.000	81.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		30.000	29.000	18.000	17.000	15.000
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge		11.500	55.000	70.000	68.000	66.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		34.000	36.000	39.000	39.000	39.000
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 35620200 Nachzahlungszinsen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 35620300 Verspätungszuschlag		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.669.600**	**17.638.100**	**18.547.600**	**18.843.300**	**19.377.900**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579.600	612.500	712.500	736.600	723.800
		• 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		579.600	608.300	708.300	732.400	719.600
		• 45910000 Kreditbeschaffungskosten		0	500	500	500	500
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	700	700	700	700
17	-	Transferaufwendungen		8.341.100	8.175.100	8.416.800	8.619.800	8.506.000
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	149.200	149.600	150.100	150.500
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.012.500	2.951.300	3.040.000	3.114.500	3.072.500
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.179.800	5.074.600	5.227.200	5.355.200	5.283.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-285.000	0	0	0
		• 44990000 Globaler Minderaufwand		0	-285.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.920.700**	**8.502.600**	**9.129.300**	**9.356.400**	**9.229.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**8.748.900**	**9.135.500**	**9.418.300**	**9.486.900**	**10.148.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**8.748.900**	**9.135.500**	**9.418.300**	**9.486.900**	**10.148.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.669.600	17.638.100	18.547.600	18.843.300	19.377.900
		• 60110000 Grundsteuer A		107.900	107.900	207.900	207.900	207.900
		• 60120000 Grundsteuer B		1.775.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		• 60130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.705.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.047.300	5.257.700	5.479.100	5.758.200	6.025.600
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		224.800	223.100	228.600	233.000	237.900
		• 60310000 Vergnügungssteuer		50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		• 60320000 Hundesteuer		76.000	80.000	160.000	160.000	160.000
		• 60340000 Zweitwohnungssteuer		162.000	165.000	265.000	265.000	265.000
		• 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		415.400	413.000	426.100	436.400	447.400
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
		• 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 65620200 Nachzahlungszinsen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 65620300 Verspätungszuschlag		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
		• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		30.000	29.000	18.000	17.000	15.000
		• 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		11.500	55.000	70.000	68.000	66.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.920.700	8.787.600	9.129.300	9.356.400	9.229.800
		• 73410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	149.200	149.600	150.100	150.500
		• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		3.012.500	2.951.300	3.040.000	3.114.500	3.072.500
		• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.179.800	5.074.600	5.227.200	5.355.200	5.283.000
		• 75150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		579.600	608.300	708.300	732.400	719.600
		• 75910000 Kreditbeschaffungskosten		0	500	500	500	500
		• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		0	700	700	700	700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**		**8.748.900**	**8.850.500**	**9.418.300**	**9.486.900**	**10.148.100**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**		**8.748.900**	**8.850.500**	**9.418.300**	**9.486.900**	**10.148.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
		• 30110000 Grundsteuer A		107.900	107.900	207.900	207.900	207.900
		• 30120000 Grundsteuer B		1.775.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		• 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.705.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.047.300	5.257.700	5.479.100	5.758.200	6.025.600
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		224.800	223.100	228.600	233.000	237.900
		• 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		• 30320000 Hundesteuer		76.000	80.000	160.000	160.000	160.000
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer		162.000	165.000	265.000	265.000	265.000
		• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		415.400	413.000	426.100	436.400	447.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		34.000	36.000	39.000	39.000	39.000
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 35620200 Nachzahlungszinsen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 35620300 Verspätungszuschlag		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.628.100**	**17.554.100**	**18.459.600**	**18.758.300**	**19.296.900**
17	-	Transferaufwendungen		8.341.100	8.175.100	8.416.800	8.619.800	8.506.000
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	149.200	149.600	150.100	150.500
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.012.500	2.951.300	3.040.000	3.114.500	3.072.500
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.179.800	5.074.600	5.227.200	5.355.200	5.283.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.341.100**	**8.175.100**	**8.416.800**	**8.619.800**	**8.506.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.287.000**	**9.379.000**	**10.042.800**	**10.138.500**	**10.790.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.287.000**	**9.379.000**	**10.042.800**	**10.138.500**	**10.790.900**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	11.519.200	11.813.000	12.096.300
		• 30110000 Grundsteuer A		107.900	107.900	207.900	207.900	207.900
		• 30120000 Grundsteuer B		1.775.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		• 30130000 Gewerbesteuer		1.700.000	1.705.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
		• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.047.300	5.257.700	5.479.100	5.758.200	6.025.600
		• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		224.800	223.100	228.600	233.000	237.900
		• 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
		• 30320000 Hundesteuer		76.000	80.000	160.000	160.000	160.000
		• 30340000 Zweitwohnungssteuer		162.000	165.000	265.000	265.000	265.000
		• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge		290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		415.400	413.000	426.100	436.400	447.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
		• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.745.700	7.468.900	6.901.400	6.906.300	7.161.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		34.000	36.000	39.000	39.000	39.000
		• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		• 35620200 Nachzahlungszinsen		9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 35620300 Verspätungszuschlag		3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.628.100**	**17.554.100**	**18.459.600**	**18.758.300**	**19.296.900**
17	-	Transferaufwendungen		8.341.100	8.175.100	8.416.800	8.619.800	8.506.000
		• 43410000 Gewerbesteuerumlage		148.800	149.200	149.600	150.100	150.500
		• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		3.012.500	2.951.300	3.040.000	3.114.500	3.072.500
		• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		5.179.800	5.074.600	5.227.200	5.355.200	5.283.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.341.100**	**8.175.100**	**8.416.800**	**8.619.800**	**8.506.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.287.000**	**9.379.000**	**10.042.800**	**10.138.500**	**10.790.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.287.000**	**9.379.000**	**10.042.800**	**10.138.500**	**10.790.900**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
Notiz	Für das HH-Jahr 2025:	
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.745.200,- €
	Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	624.400,- €
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	1.099.300,- €
	Für das Planjahr 2026:	
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.417.100,- €
	Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	520.400,- €
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	963.900,- €
	Für das Planjahr 2027:	
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.459.100,- €
	Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	477.000,- €
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	970.200,- €
	Für das Planjahr 2028:	
	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.682.300,- €
	Mehrzuweisungen Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)	505.300,- €
	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	974.000,- €

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		41.500	84.000	88.000	85.000	81.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		30.000	29.000	18.000	17.000	15.000
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge		11.500	55.000	70.000	68.000	66.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**41.500**	**84.000**	**88.000**	**85.000**	**81.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579.600	612.500	712.500	736.600	723.800
		• 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		579.600	608.300	708.300	732.400	719.600
		• 45910000 Kreditbeschaffungskosten		0	500	500	500	500
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-285.000	0	0	0
		• 44990000 Globaler Minderaufwand		0	-285.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**579.600**	**327.500**	**712.500**	**736.600**	**723.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 538.100**	**-243.500**	**-624.500**	**-651.600**	**-642.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 538.100**	**-243.500**	**-624.500**	**-651.600**	**-642.800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		41.500	84.000	88.000	85.000	81.000
		• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		30.000	29.000	18.000	17.000	15.000
		• 36990000 Sonstige Finanzerträge		11.500	55.000	70.000	68.000	66.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**41.500**	**84.000**	**88.000**	**85.000**	**81.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579.600	612.500	712.500	736.600	723.800
		• 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
		• 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		579.600	608.300	708.300	732.400	719.600
		• 45910000 Kreditbeschaffungskosten		0	500	500	500	500
		• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	700	700	700	700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	-285.000	0	0	0
		• 44990000 Globaler Minderaufwand		0	-285.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**579.600**	**327.500**	**712.500**	**736.600**	**723.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 538.100**	**-243.500**	**-624.500**	**-651.600**	**-642.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 538.100**	**-243.500**	**-624.500**	**-651.600**	**-642.800**

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH aus der Sparte "Dienstleistungen"

Ergebnisquerschnitt

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Innere Verwaltung	**557.850**	**275.500**	**3.099.300**	**717.700**	**7.000**	**870.500**	**2.391.100**	**150.230**	**0**	**-1.620.280**
Steuerung	23.100	0	173.500	9.350	0	91.800	251.550	4.210	0	-4.210
Gemeinderat	5.400	0	0	4.500	0	31.500	30.600	0	0	0
Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	16.100	17.000	0	0	0
Ortschaftsrat Neusatz	0	0	1.600	725	0	16.300	18.625	0	0	0
Ortschaftsrat Rotensol	0	0	1.600	725	0	16.300	18.625	0	0	0
Bürgermeister	17.700	0	170.300	2.500	0	11.600	166.700	4.210	0	-4.210
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**23.100**	**0**	**173.500**	**9.350**	**0**	**91.800**	**251.550**	**4.210**	**0**	**-4.210**
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	33.100	6.500	0	500	40.100	2.230	0	-2.230
Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	33.100	6.500	0	500	40.100	2.230	0	-2.230
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**33.100**	**6.500**	**0**	**500**	**40.100**	**2.230**	**0**	**-2.230**
Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	87.700	10.500	6.500	13.100	117.730	4.800	0	-4.870
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	40.300	10.000	6.500	11.100	67.900	2.340	0	-2.340
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	0	0	21.400	300	0	1.400	23.100	1.200	0	-1.200
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	26.000	0	0	600	26.600	1.260	0	-1.260
Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	0	130	0	0	-70
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**87.700**	**10.500**	**6.500**	**13.100**	**117.730**	**4.800**	**0**	**-4.870**
Zentrale Funktionen	0	0	41.000	10.800	0	7.250	54.380	8.300	0	-12.970
Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.500	0	2.250	0	0	0	-4.750
Datenschutzbeauftrate/r	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
Repräsentation	0	0	33.100	7.800	0	0	40.930	6.580	0	-6.550
Bürgerschaftliches Engagement	0	0	7.900	500	0	500	8.950	1.720	0	-1.670
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**41.000**	**10.800**	**0**	**7.250**	**54.380**	**8.300**	**0**	**-12.970**
Organisation und EDV	35.300	0	88.500	65.300	500	62.200	170.770	4.200	0	-14.630
Organisationsberatung	0	0	6.900	0	0	3.500	0	0	0	-10.400
Hard-/Software Benutzerservice	35.300	0	32.600	41.800	0	15.800	54.870	1.680	0	-1.710
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	24.500	22.000	500	33.200	80.200	1.260	0	-1.260
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	24.500	1.500	0	9.700	35.700	1.260	0	-1.260
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**35.300**	**0**	**88.500**	**65.300**	**500**	**62.200**	**170.770**	**4.200**	**0**	**-14.630**
Personalwesen	15.800	0	425.000	26.400	0	185.800	621.380	11.240	0	-11.260

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Personalbedarfsdeckung	0	0	32.600	500	0	25.000	58.100	1.410	0	-1.410
Personalbetreuung	15.800	0	32.600	10.700	0	87.300	114.800	1.410	0	-1.410
Ausbildung	0	0	0	0	0	200	180	4.210	0	-4.230
Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	359.800	10.500	0	45.200	415.500	4.210	0	-4.210
Freiwillige soziale Leistungen	0	0	0	4.200	0	6.000	10.200	0	0	0
Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	500	0	22.100	22.600	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.800**	**0**	**425.000**	**26.400**	**0**	**185.800**	**621.380**	**11.240**	**0**	**-11.260**
Finanzverwaltung Kasse	57.600	0	254.300	67.600	0	38.000	302.310	17.990	0	-17.980
Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	0	64.900	15.000	0	600	68.400	4.360	0	-4.360
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	34.600	2.100	0	5.000	41.710	2.110	0	-2.100
Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	150	0	-150
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	44.200	10.500	0	1.350	56.050	2.110	0	-2.110
Buchhaltung/Rechnungen/JA	43.500	0	66.500	36.200	0	25.050	84.250	5.050	0	-5.050
Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	39.300	3.500	0	6.000	48.800	4.210	0	-4.210
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2.000	0	4.800	300	0	0	3.100	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**57.600**	**0**	**254.300**	**67.600**	**0**	**38.000**	**302.310**	**17.990**	**0**	**-17.980**
Justitiariat	0	0	15.900	0	0	67.000	80.490	840	0	-3.250
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	15.900	0	0	67.000	80.490	840	0	-3.250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**15.900**	**0**	**0**	**67.000**	**80.490**	**840**	**0**	**-3.250**
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	363.900	0	584.200	191.750	0	242.250	654.280	23.980	0	-24.000
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	358.200	0	491.000	125.550	0	211.600	469.950	22.760	0	-22.760
Verwaltunggebäude	5.700	0	93.200	64.700	0	30.650	182.830	1.220	0	-1.240
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**363.900**	**0**	**584.200**	**191.750**	**0**	**242.250**	**654.280**	**23.980**	**0**	**-24.000**
Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	16.000	0	1.034.200	272.000	0	96.100	0	22.440	0	-1.408.740
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	0	0	0	0	0	3.700	0	8.420	0	-12.120

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Leistungen zentraler Werkstätten	16.000	0	1.034.200	155.300	0	4.900	0	2.440	0	-1.180.840
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	116.700	0	87.500	0	11.580	0	-215.780
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**16.000**	**0**	**1.034.200**	**272.000**	**0**	**96.100**	**0**	**22.440**	**0**	**-1.408.740**
Zentrale Dienstleistungen	0	500	81.100	29.500	0	38.200	16.700	8.150	0	-139.750
Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.300	0	200	0	150	0	-1.650
Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	40.400	300	0	30.500	0	3.790	0	-74.990
Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	0	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	0
Zentrale (Pforte)	0	0	40.700	1.500	0	6.500	0	4.210	0	-52.910
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	9.700	0	1.000	0	0	0	-10.200
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**500**	**81.100**	**29.500**	**0**	**38.200**	**16.700**	**8.150**	**0**	**-139.750**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	70.800	4.800	0	3.500	22.900	4.240	0	-60.440
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	7.900	1.000	0	0	0	720	0	-9.620
Internetangebot	0	0	7.900	3.000	0	3.500	9.150	420	0	-5.670
Pressearbeit	0	0	55.000	800	0	0	13.750	3.100	0	-45.150
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**70.800**	**4.800**	**0**	**3.500**	**22.900**	**4.240**	**0**	**-60.440**
Abgabewesen	40.000	0	210.000	9.900	0	23.400	58.510	28.210	0	-173.000
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	54.600	4.000	0	6.900	0	5.260	0	-70.760
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	25.900	1.500	0	1.700	0	1.050	0	-30.150
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	46.300	1.700	0	2.200	0	9.600	0	-59.800
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	40.000	0	83.200	2.700	0	12.600	58.510	12.300	0	-12.290
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**40.000**	**0**	**210.000**	**9.900**	**0**	**23.400**	**58.510**	**28.210**	**0**	**-173.000**
Grundstücksmanagement	6.150	275.000	0	13.300	0	1.400	0	9.400	0	257.050
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3.150	275.000	0	0	0	1.100	0	9.160	0	267.890
Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	13.300	0	300	0	240	0	-10.840
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**6.150**	**275.000**	**0**	**13.300**	**0**	**1.400**	**0**	**9.400**	**0**	**257.050**

Sicherheit und Ordnung	**165.700**	**90.000**	**462.600**	**337.650**	**10.000**	**201.100**	**0**	**278.740**	**0**	**-1.034.390**
Statistik und Wahlen	1.500	0	0	12.500	0	3.300	0	3.680	0	-17.980
Wahlen und Abstimmungen	1.500	0	0	12.500	0	3.300	0	3.680	0	-17.980
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.500**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**3.300**	**0**	**3.680**	**0**	**-17.980**
Ordnungswesen	5.800	0	47.200	11.500	0	2.700	0	16.150	0	-71.750
Fundsachen/Fundtiere	400	0	4.100	3.000	0	0	0	1.550	0	-8.250

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	43.100	5.500	0	2.700	0	10.040	0	-61.240
Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	100	0	0	0	140	0	60
Führung des Gewerberegisters	3.500	0	0	2.900	0	0	0	1.540	0	-940
Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	0	0	0	0	2.880	0	-1.380
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**5.800**	**0**	**47.200**	**11.500**	**0**	**2.700**	**0**	**16.150**	**0**	**-71.750**
Verkehrswesen	5.000	90.000	105.300	0	0	800	0	83.220	0	-94.320
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	35.100	0	0	500	0	5.210	0	-40.810
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	5.000	0	0	0	0	0	0	780	0	4.220
Überwachung ruhender Verkehr	0	90.000	70.200	0	0	300	0	77.230	0	-57.730
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**5.000**	**90.000**	**105.300**	**0**	**0**	**800**	**0**	**83.220**	**0**	**-94.320**
Einwohnerwesen	57.000	0	182.000	70.600	0	250	0	57.280	0	-253.130
Meldeangelegenheiten	7.000	0	91.000	20.600	0	100	0	27.180	0	-131.880
Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	50.000	0	91.000	50.000	0	150	0	30.100	0	-121.250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**57.000**	**0**	**182.000**	**70.600**	**0**	**250**	**0**	**57.280**	**0**	**-253.130**
Personenstandswesen	18.500	0	56.400	8.700	0	1.300	0	13.820	0	-61.720
Beurkundung Geburten	0	0	0	1.000	0	0	0	40	0	-1.040
Eheanmeldung/Eheschließung	10.400	0	28.200	3.700	0	700	0	6.270	0	-28.470
Berurkundung Sterbefälle	800	0	28.200	1.500	0	50	0	5.440	0	-34.390
Fortführung Personenstandsregister/Testa	1.500	0	0	2.500	0	500	0	620	0	-2.120
Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	5.000	0	0	0	0	50	0	1.320	0	3.630
Behördliche Namensänderungen	800	0	0	0	0	0	0	130	0	670
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**18.500**	**0**	**56.400**	**8.700**	**0**	**1.300**	**0**	**13.820**	**0**	**-61.720**
Kommunales Grundbuchwesen	400	0	8.100	0	0	0	0	1.440	0	-9.140
Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	8.100	0	0	0	0	1.440	0	-9.140
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**400**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440**	**0**	**-9.140**
Brandschutz	77.500	0	63.600	234.350	10.000	191.950	0	101.780	0	-524.180
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	72.900	0	63.600	234.350	10.000	191.950	0	101.780	0	-528.780
Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**77.500**	**0**	**63.600**	**234.350**	**10.000**	**191.950**	**0**	**101.780**	**0**	**-524.180**
Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	800	0	1.370	0	-2.170
Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	800	0	1.370	0	-2.170

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**	**1.370**	**0**	**-2.170**
Schulträgeraufgaben	**185.100**	**0**	**521.400**	**293.200**	**1.650**	**282.350**	**0**	**152.130**	**0**	**-1.065.630**
Allgemeinbildende Schulen	169.900	0	521.400	293.200	150	281.850	0	143.010	0	-1.069.710
Grundschule Falkenstein	169.900	0	521.400	293.200	150	172.750	0	142.930	0	-960.530
Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	109.100	0	80	0	-109.180
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**169.900**	**0**	**521.400**	**293.200**	**150**	**281.850**	**0**	**143.010**	**0**	**-1.069.710**
Schülerbezogene Leistungen	200	0	0	0	1.500	500	0	180	0	-1.980
Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	30	0	-330
Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	0	0	0	0	1.500	0	0	150	0	-1.650
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**200**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**500**	**0**	**180**	**0**	**-1.980**
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	0	8.940	0	6.060
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	0	0	0	0	8.940	0	6.060
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.940**	**0**	**6.060**
Museen Archiv Zoo	**1.550**	**0**	**0**	**7.750**	**150**	**1.000**	**0**	**10.480**	**0**	**-17.830**
Kommunale Museen	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
Ziegelmuseum	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**850**	**0**	**0**	**5.750**	**150**	**0**	**0**	**10.360**	**0**	**-15.410**
Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**70**	**0**	**-1.070**
Zoologische und Botanische Gärten	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
Wildgehege	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**700**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**-1.350**
Theater Konzerte Musikschulen	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**60**	**0**	**-8.260**
Theater	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
Sprachtheater	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**
Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	60	0	-1.260
Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	60	0	-1.260
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**60**	**0**	**-1.260**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**0**	**4.670**	**0**	**-15.270**
Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**0**	**4.670**	**0**	**-15.270**
Sonstige Kulturpflege	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**1.000**	**0**	**0**	**850**	**0**	**-12.250**
Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250
Kulturförderung	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**1.000**	**0**	**0**	**850**	**0**	**-12.250**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**800**	**0**	**1.420**	**0**	**-15.220**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.000**	**800**	**0**	**1.420**	**0**	**-15.220**
Soziale Hilfen	**286.500**	**1.200**	**101.200**	**164.800**	**550**	**2.400**	**0**	**195.860**	**0**	**-177.110**
Soziale Einrichtungen	286.500	0	0	157.600	300	2.200	0	162.990	0	-36.590
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	0	0	8.500	300	100	0	9.640	0	-18.540
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	27.500	0	0	8.100	0	100	0	10.950	0	8.350
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	32.500	0	0	22.050	0	0	0	54.720	0	-44.270
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	226.500	0	0	118.950	0	2.000	0	87.680	0	17.870
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**286.500**	**0**	**0**	**157.600**	**300**	**2.200**	**0**	**162.990**	**0**	**-36.590**
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.200	101.200	7.200	250	200	0	32.870	0	-140.520
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	250	200	0	50	0	-500
Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	1.200	43.600	7.200	0	0	0	1.040	0	-50.640
Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	0	0	0	0	0	0	10.550	0	-10.550
Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	0	0	0	0	0	0	0	6.350	0	-6.350

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**1.200**	**101.200**	**7.200**	**250**	**200**	**0**	**32.870**	**0**	**-140.520**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**2.365.100**	**600**	**3.858.000**	**336.800**	**35.000**	**244.650**	**0**	**695.280**	**0**	**-2.804.030**
Allgemeine Förderung junger Menschen	0	600	0	13.500	0	36.400	0	23.640	0	-72.940
Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	600	0	0	0	300	0	2.550	0	-2.250
Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	0	0	0	13.500	0	36.100	0	21.090	0	-70.690
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**600**	**0**	**13.500**	**0**	**36.400**	**0**	**23.640**	**0**	**-72.940**
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	1.500	0	900	0	320	0	-2.720
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	1.500	0	900	0	320	0	-2.720
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**900**	**0**	**320**	**0**	**-2.720**
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.365.100	0	3.858.000	321.800	35.000	207.350	0	671.320	0	-2.728.370
Kindergärten	2.345.100	0	3.820.800	321.800	0	207.350	0	667.520	0	-2.672.370
Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	20.000	0	37.200	0	35.000	0	0	3.800	0	-56.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.365.100**	**0**	**3.858.000**	**321.800**	**35.000**	**207.350**	**0**	**671.320**	**0**	**-2.728.370**
Gesundheitsdienste	**126.900**	**245.000**	**10.500**	**317.850**	**883.000**	**248.400**	**0**	**125.490**	**0**	**-1.213.340**
Gesundheitseinrichtungen	21.000	0	0	12.750	2.000	0	0	19.280	0	-13.030
Gesundheitseinrichtungen	21.000	0	0	12.750	2.000	0	0	19.280	0	-13.030
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**21.000**	**0**	**0**	**12.750**	**2.000**	**0**	**0**	**19.280**	**0**	**-13.030**
Kur- und Badeeinrichtungen	105.900	245.000	10.500	305.100	881.000	248.400	0	106.210	0	-1.200.310
Kurhaus	52.900	0	1.100	150.200	0	132.800	0	52.960	0	-284.160
Kurpark	40.000	0	0	22.800	0	71.700	0	6.790	0	-61.290
Schweizerwiese	7.000	245.000	0	116.800	0	19.000	0	8.510	0	107.690
Waldkurhaus Rotensol	6.000	0	9.400	15.300	0	24.900	0	31.670	0	-75.270
Siebentäler Therme	0	0	0	0	881.000	0	0	6.280	0	-887.280
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**105.900**	**245.000**	**10.500**	**305.100**	**881.000**	**248.400**	**0**	**106.210**	**0**	**-1.200.310**
Sport und Bäder	**10.000**	**0**	**0**	**23.000**	**322.000**	**14.800**	**0**	**37.440**	**0**	**-387.240**
Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**6.100**	**0**	**1.010**	**0**	**-29.110**
Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**10**	**0**	**-300.010**
Sportstätten	10.000	0	0	23.000	0	8.700	0	36.420	0	-58.120
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	7.500	0	0	19.500	0	600	0	18.750	0	-31.350
Freisportanlagen	2.500	0	0	3.500	0	8.100	0	17.670	0	-26.770
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**10.000**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**8.700**	**0**	**36.420**	**0**	**-58.120**
Räumliche Planung und Entwicklung	**23.000**	**0**	**100.400**	**8.000**	**0**	**93.400**	**0**	**30.370**	**0**	**-209.170**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23.000	0	100.400	3.500	0	63.400	0	27.980	0	-172.280
Stadtentwicklung	0	0	49.700	0	0	100	0	6.530	0	-56.330
Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	18.000	0	0	7.000	0	3.160	0	-28.160
Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	20.000	0	2.650	0	-23.150
Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	5.000	0	18.000	1.000	0	5.200	0	9.080	0	-28.280
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	18.000	0	14.700	1.500	0	31.100	0	3.120	0	-32.420
Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	3.440	0	-3.940
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**23.000**	**0**	**100.400**	**3.500**	**0**	**63.400**	**0**	**27.980**	**0**	**-172.280**
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	4.500	0	30.000	0	2.390	0	-36.890
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	4.500	0	0	0	90	0	-4.590
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	2.300	0	-32.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**30.000**	**0**	**2.390**	**0**	**-36.890**
Bauen und Wohnen	**162.700**	**0**	**66.900**	**71.250**	**0**	**1.850**	**0**	**169.720**	**0**	**-147.020**
Bauordnung	1.500	0	66.900	500	0	500	0	41.110	0	-107.510
Baugenehmigungsverfahren	500	0	51.300	500	0	400	0	33.720	0	-85.420
Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	100	0	40	0	-140
Baulastenverzeichnis	500	0	15.600	0	0	0	0	7.100	0	-22.200
Allgemeine Bauberatung	500	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.500**	**0**	**66.900**	**500**	**0**	**500**	**0**	**41.110**	**0**	**-107.510**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
Vermittlung von Wohnraum	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**161.200**	**0**	**0**	**70.750**	**0**	**1.350**	**0**	**128.610**	**0**	**-39.510**
Ver- und Entsorgung	**2.165.800**	**610.000**	**39.400**	**436.900**	**862.600**	**890.800**	**163.000**	**82.450**	**0**	**626.650**
Elektrizitätsversorgung	0	394.000	0	0	24.000	1.000	0	1.180	0	367.820
Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	394.000	0	0	24.000	1.000	0	1.180	0	367.820
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**394.000**	**0**	**0**	**24.000**	**1.000**	**0**	**1.180**	**0**	**367.820**
Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	2.300	0	6.700
Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	2.300	0	6.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300**	**0**	**6.700**
Wasserversorgung	700	207.000	0	0	0	3.200	0	80	0	204.420
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	207.000	0	0	0	3.200	0	80	0	204.420
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**700**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**0**	**80**	**0**	**204.420**
Telekommunikationseinrichtungen	200.300	0	12.000	6.000	0	273.000	0	11.890	0	-102.590
Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	200.300	0	12.000	0	0	272.200	0	11.740	0	-95.640
Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	0	0	0	6.000	0	800	0	150	0	-6.950
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**200.300**	**0**	**12.000**	**6.000**	**0**	**273.000**	**0**	**11.890**	**0**	**-102.590**
Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	4.380	0	-16.580
Erddeponie	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	4.380	0	-16.580
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**39.000**	**0**	**0**	**19.700**	**0**	**31.500**	**0**	**4.380**	**0**	**-16.580**
Abwasserbeseitigung	1.925.800	0	27.400	411.200	838.600	582.100	163.000	62.620	0	166.880
Ableitung von Abwasser	1.059.500	0	27.400	411.200	8.500	562.400	153.000	57.770	0	145.230
Reinigung von Abwasser	865.100	0	0	0	830.100	19.700	10.000	4.750	0	20.550
Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	100	0	1.100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.925.800**	**0**	**27.400**	**411.200**	**838.600**	**582.100**	**163.000**	**62.620**	**0**	**166.880**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**347.000**	**0**	**85.800**	**516.650**	**0**	**1.317.800**	**0**	**296.180**	**0**	**-1.869.430**
Gemeindestraßen	169.800	0	63.700	429.450	0	904.000	0	222.040	0	-1.449.390
Straßen, Wege, Plätze	139.700	0	63.700	245.750	0	814.100	0	210.420	0	-1.194.270
Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	14.200	0	0	123.700	0	15.600	0	8.400	0	-133.500
Straßenbegleitgrün	0	0	0	10.000	0	0	0	930	0	-10.930

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	15.900	0	0	50.000	0	74.300	0	2.290	0	-110.690
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**169.800**	**0**	**63.700**	**429.450**	**0**	**904.000**	**0**	**222.040**	**0**	**-1.449.390**
Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	35.000	0	16.700	0	1.210	0	-52.210
Straßenreinigung	0	0	0	7.000	0	0	0	210	0	-7.210
Winterdienst	700	0	0	28.000	0	16.700	0	1.000	0	-45.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**700**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**16.700**	**0**	**1.210**	**0**	**-52.210**
Parkierungseinrichtungen	155.600	0	0	39.700	0	19.900	0	8.010	0	87.990
Zahlungspflichtige Parkplätze	155.600	0	0	39.500	0	16.900	0	6.725	0	92.475
Kostenlose Parkplätze	0	0	0	200	0	3.000	0	1.285	0	-4.485
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**155.600**	**0**	**0**	**39.700**	**0**	**19.900**	**0**	**8.010**	**0**	**87.990**
Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**372.000**	**0**	**7.890**	**0**	**-382.690**
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.430	0	770
Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.430	0	770
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**20.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**5.200**	**0**	**12.430**	**0**	**770**
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	19.300	10.000	0	0	0	44.600	0	-73.900
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	19.300	10.000	0	0	0	44.600	0	-73.900
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**19.300**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**44.600**	**0**	**-73.900**
Natur- und Landschaftspflege	**433.700**	**0**	**99.300**	**194.000**	**5.200**	**204.900**	**0**	**137.740**	**0**	**-207.440**
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.300	0	0	17.900	0	93.000	0	4.410	0	-83.010
Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
Freizeitanlagen und Spielflächen	22.000	0	0	10.400	0	32.300	0	1.250	0	-21.950
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**32.300**	**0**	**0**	**17.900**	**0**	**93.000**	**0**	**4.410**	**0**	**-83.010**
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	84.000	0	0	10.000	0	4.100	0	3.710	0	66.190
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	84.000	0	0	10.000	0	4.100	0	3.710	0	66.190
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**84.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**4.100**	**0**	**3.710**	**0**	**66.190**
Friedhofs- und Bestattungswesen	125.800	0	92.500	50.700	0	23.000	0	109.570	0	-149.970
Reihengräber	15.000	0	27.400	11.800	0	3.700	0	13.080	0	-40.980
Wahlgräber	74.600	0	23.900	11.800	0	11.500	0	36.400	0	-9.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.000	0	0	800	0	500	0	70	0	-370
Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0	0	0	1.200	0	0	0	60	0	-1.260
Leichen-/Trauerhallen	10.000	0	10.400	23.300	0	6.900	0	43.960	0	-74.560
Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	10.000	0	15.400	1.800	0	300	0	8.180	0	-15.680
Urnenbeisetzung	15.200	0	15.400	0	0	100	0	7.810	0	-8.110
Aus-/Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**125.800**	**0**	**92.500**	**50.700**	**0**	**23.000**	**0**	**109.570**	**0**	**-149.970**
Naturschutz und Landschaftspflege	45.500	0	6.800	27.500	0	35.000	0	5.280	0	-29.080
Geschützte Teile von Natur und Landschaft	12.500	0	0	25.000	0	0	0	2.730	0	-15.230
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1.500	0	6.800	2.500	0	0	0	1.690	0	-9.490
Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	31.500	0	0	0	0	35.000	0	860	0	-4.360
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**45.500**	**0**	**6.800**	**27.500**	**0**	**35.000**	**0**	**5.280**	**0**	**-29.080**
Forstwirtschaft	146.100	0	0	87.900	0	49.800	0	12.260	0	-3.860
Holzproduktion	146.100	0	0	87.400	0	49.300	0	8.480	0	920
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	0	0	0	0	0	500	0	70	0	-570
Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	500	0	0	0	3.710	0	-4.210
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**146.100**	**0**	**0**	**87.900**	**0**	**49.800**	**0**	**12.260**	**0**	**-3.860**
Landwirtschaft	0	0	0	0	5.200	0	0	2.510	0	-7.710
Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	0	0	0	0	200	0	0	0	0	-200
Maßnahmen zur Tierzucht	0	0	0	0	5.000	0	0	2.510	0	-7.510
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**2.510**	**0**	**-7.710**
Umweltschutz	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.300**	**0**	**6.960**	**0**	**1.740**
Umweltschutzmaßnahmen	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.300**	**0**	**6.960**	**0**	**1.740**
Wirtschaft und Tourismus	**1.041.100**	**0**	**9.100**	**110.900**	**1.235.450**	**70.300**	**0**	**178.030**	**0**	**-562.680**
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**2.300**	**0**	**-4.700**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	111.300	0	9.100	110.900	0	70.300	0	175.030	0	-254.030
Wochenmarkt	2.000	0	0	300	0	200	0	280	0	1.220
Festhallen und Festplätze	11.800	0	9.100	31.700	0	22.100	0	51.040	0	-102.140
Geschäftsräume	95.600	0	0	29.700	0	43.700	0	31.290	0	-9.090
Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	1.900	0	0	49.200	0	4.300	0	92.420	0	-144.020
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**111.300**	**0**	**9.100**	**110.900**	**0**	**70.300**	**0**	**175.030**	**0**	**-254.030**
Tourismus	929.800	0	0	0	1.233.050	0	0	700	0	-303.950
EigB Tourismus u Stadtmarketing	929.800	0	0	0	1.233.050	0	0	700	0	-303.950
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**929.800**	**0**	**0**	**0**	**1.233.050**	**0**	**0**	**700**	**0**	**-303.950**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**7.468.900**	**10.169.200**	**0**	**0**	**8.175.100**	**327.500**	**0**	**0**	**0**	**9.135.500**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.468.900	10.085.200	0	0	8.175.100	0	0	0	0	9.379.000
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.468.900	10.085.200	0	0	8.175.100	0	0	0	0	9.379.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.468.900**	**10.085.200**	**0**	**0**	**8.175.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.379.000**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	327.500	0	0	0	-243.500
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	327.500	0	0	0	-243.500
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**327.500**	**0**	**0**	**0**	**-243.500**
Gesamtsumme der Produktbereiche	**15.549.900**	**11.391.500**	**8.453.900**	**3.546.850**	**11.559.900**	**4.983.450**	**2.554.100**	**2.554.100**	**0**	**-1.602.700**
Summe der ausgewählten Elemente	**15.549.900**	**11.391.500**	**8.453.900**	**3.546.850**	**11.559.900**	**4.983.450**	**2.554.100**	**2.554.100**	**0**	**-1.602.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	53.000	0	318.100	98.800	500	70.800	435.200	17.220	0	-17.220
THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0	0	78.700	5.300	0	4.000	31.850	5.960	0	-62.110
THH 20 - Hauptamt	2.380.900	0	4.411.300	372.900	55.500	463.900	693.780	699.910	0	-2.928.830
THH 21 - oberste Gemeindeorgane	5.400	0	3.200	6.850	0	80.200	84.850	0	0	0
THH 22 - Jugend/Soziales	203.600	1.800	621.400	324.100	23.900	327.250	0	208.910	0	-1.300.160
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	147.200	90.500	482.500	338.650	10.000	639.800	80.490	288.530	0	-1.441.290
THH 30 - Kämmerei	359.900	610.000	158.900	113.500	339.800	334.600	159.940	41.570	0	141.470
THH 31 - Steueramt	40.000	0	210.000	9.900	0	23.400	58.510	28.360	0	-173.150
THH 32 - Stadtkasse	45.500	0	154.800	50.500	0	32.400	192.200	11.370	0	-11.370
THH 40 - Bauordnung	70.000	0	174.100	36.000	0	128.900	0	76.760	0	-345.760
THH 41 - Liegenschaften & Bau	3.715.950	275.000	805.600	1.570.000	840.900	2.153.500	817.280	1.061.890	0	-1.623.660
THH 42 - Bauhof	74.000	245.000	1.034.200	464.100	0	264.200	0	43.040	0	-1.486.540
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	985.550	0	1.100	156.250	2.114.200	133.000	0	70.580	0	-1.489.580
THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.468.900	10.169.200	0	0	8.175.100	327.500	0	0	0	9.135.500
Gesamtsumme der THH	**15.549.900**	**11.391.500**	**8.453.900**	**3.546.850**	**11.559.900**	**4.983.450**	**2.554.100**	**2.554.100**	**0**	**-1.602.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	53.000	0	318.100	98.800	500	70.800	435.200	17.220	0	-17.220
1110	11.10 Steuerung	17.700	0	170.300	2.500	0	11.600	166.700	4.210	0	-4.210
11100005	11.10.0005 Bürgermeister	17.700	0	170.300	2.500	0	11.600	166.700	4.210	0	-4.210
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	33.100	6.500	0	500	40.100	2.230	0	-2.230
11110100	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	0	0	33.100	6.500	0	500	40.100	2.230	0	-2.230
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	33.100	7.800	0	0	40.930	6.580	0	-6.550
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	33.100	7.800	0	0	40.930	6.580	0	-6.550
1120	11.20 Organisation und EDV	35.300	0	81.600	65.300	500	58.700	170.770	4.200	0	-4.230
11200200	11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice	35.300	0	32.600	41.800	0	15.800	54.870	1.680	0	-1.710
11200400	11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	24.500	22.000	500	33.200	80.200	1.260	0	-1.260
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	24.500	1.500	0	9.700	35.700	1.260	0	-1.260
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	0
11260300	11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	0	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	0
	Summe THH	**53.000**	**0**	**318.100**	**98.800**	**500**	**70.800**	**435.200**	**17.220**	**0**	**-17.220**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit											
11	11 Innere Verwaltung	0	0	78.700	5.300	0	4.000	31.850	5.960	0	-62.110
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	7.900	500	0	500	8.950	1.720	0	-1.670
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	7.900	500	0	500	8.950	1.720	0	-1.670
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	70.800	4.800	0	3.500	22.900	4.240	0	-60.440
11300100	11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	7.900	1.000	0	0	0	720	0	-9.620
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	7.900	3.000	0	3.500	9.150	420	0	-5.670
11300500	11.30.0500 Pressearbeit	0	0	55.000	800	0	0	13.750	3.100	0	-45.150
	Summe THH	**0**	**0**	**78.700**	**5.300**	**0**	**4.000**	**31.850**	**5.960**	**0**	**-62.110**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 20 - Hauptamt											
11	11 Innere Verwaltung	15.800	0	553.300	40.700	6.500	244.150	693.780	21.580	0	-156.650
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	40.300	10.000	6.500	11.100	67.900	2.340	0	-2.340
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	40.300	10.000	6.500	11.100	67.900	2.340	0	-2.340
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	2.500	0	6.750	4.500	0	0	-4.750
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.500	0	2.250	0	0	0	-4.750
11140500	11.14.0500 Datenschutzbeauftrate/r	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	6.900	0	0	3.500	0	0	0	-10.400
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	6.900	0	0	3.500	0	0	0	-10.400
1121	11.21 Personalwesen	15.800	0	425.000	26.400	0	185.800	621.380	11.240	0	-11.260
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	0	0	32.600	500	0	25.000	58.100	1.410	0	-1.410
11210200	11.21.0200 Personalbetreuung	15.800	0	32.600	10.700	0	87.300	114.800	1.410	0	-1.410
11210300	11.21.0300 Ausbildung	0	0	0	0	0	200	180	4.210	0	-4.230
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	359.800	10.500	0	45.200	415.500	4.210	0	-4.210
11210600	11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	0	0	0	4.200	0	6.000	10.200	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	500	0	22.100	22.600	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	81.100	1.800	0	37.000	0	8.000	0	-127.900
11260200	11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	40.400	300	0	30.500	0	3.790	0	-74.990
11260400	11.26.0400 Zentrale (Pforte)	0	0	40.700	1.500	0	6.500	0	4.210	0	-52.910
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	70	0	-1.070
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	4.670	0	-15.270
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250
28100100	28.10.0100 Kulturförderung	0	0	0	10.400	1.000	0	0	850	0	-12.250

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
29100000	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	13.000	800	0	1.420	0	-15.220
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.365.100	0	3.858.000	321.800	35.000	207.350	0	671.320	0	-2.728.370
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.365.100	0	3.858.000	321.800	35.000	207.350	0	671.320	0	-2.728.370
36500101	36.50.0101 Kindergärten	2.345.100	0	3.820.800	321.800	0	207.350	0	667.520	0	-2.672.370
36500201	36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	20.000	0	37.200	0	35.000	0	0	3.800	0	-56.000
	Summe THH	**2.380.900**	**0**	**4.411.300**	**372.900**	**55.500**	**463.900**	**693.780**	**699.910**	**0**	**-2.928.830**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 21 - oberste Gemeindeorgane											
11	11 Innere Verwaltung	5.400	0	3.200	6.850	0	80.200	84.850	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	5.400	0	3.200	6.850	0	80.200	84.850	0	0	0
11100001	11.10.0001 Gemeinderat	5.400	0	0	4.500	0	31.500	30.600	0	0	0
11100002	11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	16.100	17.000	0	0	0
11100003	11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	0	0	1.600	725	0	16.300	18.625	0	0	0
11100004	11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	0	0	1.600	725	0	16.300	18.625	0	0	0
	Summe THH	**5.400**	**0**	**3.200**	**6.850**	**0**	**80.200**	**84.850**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 22 - Jugend/Soziales											
12	12 Sicherheit und Ordnung	18.500	0	56.400	8.700	0	1.300	0	13.820	0	-61.720
1223	12.23 Personenstandswesen	18.500	0	56.400	8.700	0	1.300	0	13.820	0	-61.720
12230100	12.23.0100 Beurkundung Geburten	0	0	0	1.000	0	0	0	40	0	-1.040
12230200	12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung	10.400	0	28.200	3.700	0	700	0	6.270	0	-28.470
12230400	12.23.0400 Berurkundung Sterbefälle	800	0	28.200	1.500	0	50	0	5.440	0	-34.390
12230500	12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa	1.500	0	0	2.500	0	500	0	620	0	-2.120
12230600	12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	5.000	0	0	0	0	50	0	1.320	0	3.630
12230900	12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	800	0	0	0	0	0	0	130	0	670
21	21 Schulträgeraufgaben	185.100	0	521.400	293.200	1.650	282.350	0	152.130	0	-1.065.630
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	169.900	0	521.400	293.200	150	281.850	0	143.010	0	-1.069.710
21100100	21.10.0100 Grundschule Falkenstein	169.900	0	521.400	293.200	150	172.750	0	142.930	0	-960.530
21100300	21.10.0300 Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	109.100	0	80	0	-109.180
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	200	0	0	0	1.500	500	0	180	0	-1.980
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	30	0	-330
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	0	0	0	0	1.500	0	0	150	0	-1.650
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	0	8.940	0	6.060
21500200	21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	0	0	0	0	8.940	0	6.060
31	31 Soziale Hilfen	0	1.200	43.600	7.200	250	200	0	17.990	0	-68.040
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.200	43.600	7.200	250	200	0	17.990	0	-68.040
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	250	200	0	50	0	-500
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	1.200	43.600	7.200	0	0	0	1.040	0	-50.640
31800801	31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	0	0	0	0	0	0	10.550	0	-10.550

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
31800802	31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	0	0	0	0	0	0	0	6.350	0	-6.350
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	600	0	15.000	0	37.300	0	23.960	0	-75.660
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	600	0	13.500	0	36.400	0	23.640	0	-72.940
36200100	36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	600	0	0	0	300	0	2.550	0	-2.250
36200400	36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	0	0	0	13.500	0	36.100	0	21.090	0	-70.690
3630	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	1.500	0	900	0	320	0	-2.720
36300200	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	1.500	0	900	0	320	0	-2.720
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
42100100	42.10.0100 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.010	0	-29.110
	Summe THH	**203.600**	**1.800**	**621.400**	**324.100**	**23.900**	**327.250**	**0**	**208.910**	**0**	**-1.300.160**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 23 - Bürger- & Ordnungsamt											
11	11 Innere Verwaltung	0	500	15.900	9.700	0	68.000	80.490	840	0	-13.450
1123	11.23 Justitiariat	0	0	15.900	0	0	67.000	80.490	840	0	-3.250
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	15.900	0	0	67.000	80.490	840	0	-3.250
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	500	0	9.700	0	1.000	0	0	0	-10.200
11260600	11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	9.700	0	1.000	0	0	0	-10.200
12	12 Sicherheit und Ordnung	147.200	90.000	406.200	328.950	10.000	199.800	0	264.920	0	-972.670
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	12.500	0	3.300	0	3.680	0	-17.980
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	1.500	0	0	12.500	0	3.300	0	3.680	0	-17.980
1220	12.20 Ordnungswesen	5.800	0	47.200	11.500	0	2.700	0	16.150	0	-71.750
12200100	12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere	400	0	4.100	3.000	0	0	0	1.550	0	-8.250
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	43.100	5.500	0	2.700	0	10.040	0	-61.240
12200300	12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	100	0	0	0	140	0	60
12200400	12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	3.500	0	0	2.900	0	0	0	1.540	0	-940
12200600	12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	0	0	0	0	2.880	0	-1.380
1221	12.21 Verkehrswesen	5.000	90.000	105.300	0	0	800	0	83.220	0	-94.320
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	35.100	0	0	500	0	5.210	0	-40.810
12210200	12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	5.000	0	0	0	0	0	0	780	0	4.220
12210300	12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	0	90.000	70.200	0	0	300	0	77.230	0	-57.730
1222	12.22 Einwohnerwesen	57.000	0	182.000	70.600	0	250	0	57.280	0	-253.130
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten	7.000	0	91.000	20.600	0	100	0	27.180	0	-131.880
12220200	12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	50.000	0	91.000	50.000	0	150	0	30.100	0	-121.250
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	8.100	0	0	0	0	1.440	0	-9.140
12240400	12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	8.100	0	0	0	0	1.440	0	-9.140

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	77.500	0	63.600	234.350	10.000	191.950	0	101.780	0	-524.180
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	72.900	0	63.600	234.350	10.000	191.950	0	101.780	0	-528.780
12600200	12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	800	0	1.370	0	-2.170
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	800	0	1.370	0	-2.170
31	31 Soziale Hilfen	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	57.600	0	0	0	0	14.880	0	-72.480
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	2.800	0	0	372.000	0	7.890	0	-382.690
	Summe THH	**147.200**	**90.500**	**482.500**	**338.650**	**10.000**	**639.800**	**80.490**	**288.530**	**0**	**-1.441.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 30 - Kämmerei											
11	11 Innere Verwaltung	12.100	0	146.900	17.600	0	7.600	159.940	8.930	0	-8.990
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	47.400	500	0	2.000	49.830	2.460	0	-2.530
11120200	11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	0	0	21.400	300	0	1.400	23.100	1.200	0	-1.200
11120300	11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	26.000	0	0	600	26.600	1.260	0	-1.260
11120400	11.12.0400 Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	0	130	0	0	-70
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	12.100	0	99.500	17.100	0	5.600	110.110	6.470	0	-6.460
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	0	64.900	15.000	0	600	68.400	4.360	0	-4.360
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	34.600	2.100	0	5.000	41.710	2.110	0	-2.100
25	25 Museen Archiv Zoo	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
2530	25.30 Zoologische und Botanische Gärten	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
25300100	25.30.0100 Wildgehege	700	0	0	2.000	0	0	0	50	0	-1.350
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	8.200	0	0	60	0	-8.260
2610	26.10 Theater	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
26100200	26.10.0200 Sprachtheater	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	60	0	-1.260
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	60	0	-1.260
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
42400100	42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	300.000	0	0	10	0	-300.010
53	53 Ver- und Entsorgung	201.000	610.000	12.000	6.000	24.000	277.200	0	15.450	0	476.350
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	394.000	0	0	24.000	1.000	0	1.180	0	367.820
53100100	53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	394.000	0	0	24.000	1.000	0	1.180	0	367.820
5320	53.20 Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	2.300	0	6.700
53200100	53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	2.300	0	6.700
5330	53.30 Wasserversorgung	700	207.000	0	0	0	3.200	0	80	0	204.420

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
53300100	53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	207.000	0	0	0	3.200	0	80	0	204.420
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	200.300	0	12.000	6.000	0	273.000	0	11.890	0	-102.590
53600100	53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	200.300	0	12.000	0	0	272.200	0	11.740	0	-95.640
53600200	53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	0	0	0	6.000	0	800	0	150	0	-6.950
55	55 Natur- und Landschaftspflege	146.100	0	0	87.900	5.200	49.800	0	14.770	0	-11.570
5550	55.50 Forstwirtschaft	146.100	0	0	87.900	0	49.800	0	12.260	0	-3.860
55500100	55.50.0100 Holzproduktion	146.100	0	0	87.400	0	49.300	0	8.480	0	920
55500200	55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	0	0	0	0	0	500	0	70	0	-570
55500300	55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	500	0	0	0	3.710	0	-4.210
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	5.200	0	0	2.510	0	-7.710
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	5.000	0	0	2.510	0	-7.510
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
57100100	57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	0	0	0	0	2.400	0	0	2.300	0	-4.700
	Summe THH	**359.900**	**610.000**	**158.900**	**113.500**	**339.800**	**334.600**	**159.940**	**41.570**	**0**	**141.470**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 31 - Steueramt											
11	11 Innere Verwaltung	40.000	0	210.000	9.900	0	23.400	58.510	28.360	0	-173.150
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	0	0	0	0	0	0	150	0	-150
11220300	11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	150	0	-150
1132	11.32 Abgabewesen	40.000	0	210.000	9.900	0	23.400	58.510	28.210	0	-173.000
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	54.600	4.000	0	6.900	0	5.260	0	-70.760
11320200	11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	25.900	1.500	0	1.700	0	1.050	0	-30.150
11320300	11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	46.300	1.700	0	2.200	0	9.600	0	-59.800
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	40.000	0	83.200	2.700	0	12.600	58.510	12.300	0	-12.290
	Summe THH	**40.000**	**0**	**210.000**	**9.900**	**0**	**23.400**	**58.510**	**28.360**	**0**	**-173.150**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	45.500	0	154.800	50.500	0	32.400	192.200	11.370	0	-11.370
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	45.500	0	154.800	50.500	0	32.400	192.200	11.370	0	-11.370
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	44.200	10.500	0	1.350	56.050	2.110	0	-2.110
11220600	11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	43.500	0	66.500	36.200	0	25.050	84.250	5.050	0	-5.050
11220700	11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	39.300	3.500	0	6.000	48.800	4.210	0	-4.210
11220800	11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	2.000	0	4.800	300	0	0	3.100	0	0	0
	Summe THH	**45.500**	**0**	**154.800**	**50.500**	**0**	**32.400**	**192.200**	**11.370**	**0**	**-11.370**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 40 - Bauordnung											
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	0	100.400	8.000	0	93.400	0	30.370	0	-209.170
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	23.000	0	100.400	3.500	0	63.400	0	27.980	0	-172.280
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	0	0	49.700	0	0	100	0	6.530	0	-56.330
51100200	51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	18.000	0	0	7.000	0	3.160	0	-28.160
51100400	51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	20.000	0	2.650	0	-23.150
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	5.000	0	18.000	1.000	0	5.200	0	9.080	0	-28.280
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	18.000	0	14.700	1.500	0	31.100	0	3.120	0	-32.420
51101200	51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	3.440	0	-3.940
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	4.500	0	30.000	0	2.390	0	-36.890
51110700	51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	4.500	0	0	0	90	0	-4.590
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	2.300	0	-32.300
52	52 Bauen und Wohnen	1.500	0	66.900	500	0	500	0	41.110	0	-107.510
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	66.900	500	0	500	0	41.110	0	-107.510
52100200	52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	500	0	51.300	500	0	400	0	33.720	0	-85.420
52100300	52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	100	0	40	0	-140
52101100	52.10.1100 Baulastenverzeichnis	500	0	15.600	0	0	0	0	7.100	0	-22.200
52101200	52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	500	0	0	0	0	0	0	250	0	250
55	55 Natur- und Landschaftspflege	45.500	0	6.800	27.500	0	35.000	0	5.280	0	-29.080
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	45.500	0	6.800	27.500	0	35.000	0	5.280	0	-29.080
55400100	55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	12.500	0	0	25.000	0	0	0	2.730	0	-15.230

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	1.500	0	6.800	2.500	0	0	0	1.690	0	-9.490
55400300	55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	31.500	0	0	0	0	35.000	0	860	0	-4.360
	Summe THH	**70.000**	**0**	**174.100**	**36.000**	**0**	**128.900**	**0**	**76.760**	**0**	**-345.760**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	370.050	275.000	584.200	206.350	0	243.850	654.280	33.530	0	231.400
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	363.900	0	584.200	191.750	0	242.250	654.280	23.980	0	-24.000
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0	0
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	358.200	0	491.000	125.550	0	211.600	469.950	22.760	0	-22.760
11240250	11.24.0250 Verwaltunggebäude	5.700	0	93.200	64.700	0	30.650	182.830	1.220	0	-1.240
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	1.300	0	200	0	150	0	-1.650
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.300	0	200	0	150	0	-1.650
1133	11.33 Grundstücksmanagement	6.150	275.000	0	13.300	0	1.400	0	9.400	0	257.050
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	3.150	275.000	0	0	0	1.100	0	9.160	0	267.890
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	13.300	0	300	0	240	0	-10.840
31	31 Soziale Hilfen	286.500	0	0	157.600	300	2.200	0	162.990	0	-36.590
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	286.500	0	0	157.600	300	2.200	0	162.990	0	-36.590
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	0	0	8.500	300	100	0	9.640	0	-18.540
31400200	31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	27.500	0	0	8.100	0	100	0	10.950	0	8.350
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	32.500	0	0	22.050	0	0	0	54.720	0	-44.270
31400700	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	226.500	0	0	118.950	0	2.000	0	87.680	0	17.870
41	41 Gesundheitsdienste	27.000	0	9.400	28.050	2.000	24.900	0	50.950	0	-88.300
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	21.000	0	0	12.750	2.000	0	0	19.280	0	-13.030
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	21.000	0	0	12.750	2.000	0	0	19.280	0	-13.030
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	6.000	0	9.400	15.300	0	24.900	0	31.670	0	-75.270
41800400	41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	6.000	0	9.400	15.300	0	24.900	0	31.670	0	-75.270

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
42	42 Sport und Bäder	10.000	0	0	23.000	0	8.700	0	36.420	0	-58.120
4241	42.41 Sportstätten	10.000	0	0	23.000	0	8.700	0	36.420	0	-58.120
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	7.500	0	0	19.500	0	600	0	18.750	0	-31.350
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	2.500	0	0	3.500	0	8.100	0	17.670	0	-26.770
52	52 Bauen und Wohnen	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
52200600	52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	161.200	0	0	70.750	0	1.350	0	128.610	0	-39.510
53	53 Ver- und Entsorgung	1.964.800	0	27.400	430.900	838.600	613.600	163.000	67.000	0	150.300
5370	53.70 Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	4.380	0	-16.580
53700000	53.70.0000 Erddeponie	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	4.380	0	-16.580
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.925.800	0	27.400	411.200	838.600	582.100	163.000	62.620	0	166.880
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	1.059.500	0	27.400	411.200	8.500	562.400	153.000	57.770	0	145.230
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	865.100	0	0	0	830.100	19.700	10.000	4.750	0	20.550
53800600	53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	100	0	1.100
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	346.300	0	83.000	471.650	0	929.100	0	286.150	0	-1.423.600
5410	54.10 Gemeindestraßen	169.800	0	63.700	419.450	0	904.000	0	221.110	0	-1.438.460
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	139.700	0	63.700	245.750	0	814.100	0	210.420	0	-1.194.270
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	14.200	0	0	123.700	0	15.600	0	8.400	0	-133.500
54100400	54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	15.900	0	0	50.000	0	74.300	0	2.290	0	-110.690
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	155.600	0	0	39.700	0	19.900	0	8.010	0	87.990
54600100	54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	155.600	0	0	39.500	0	16.900	0	6.725	0	92.475
54600200	54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	0	0	0	200	0	3.000	0	1.285	0	-4.485
5480	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.430	0	770
54800000	54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.430	0	770
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	19.300	10.000	0	0	0	44.600	0	-73.900
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	19.300	10.000	0	0	0	44.600	0	-73.900

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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
55	55 Natur- und Landschaftspflege	231.800	0	92.500	71.100	0	59.400	0	114.530	0	-105.730
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	22.000	0	0	10.400	0	32.300	0	1.250	0	-21.950
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	22.000	0	0	10.400	0	32.300	0	1.250	0	-21.950
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	84.000	0	0	10.000	0	4.100	0	3.710	0	66.190
55200100	55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	84.000	0	0	10.000	0	4.100	0	3.710	0	66.190
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	125.800	0	92.500	50.700	0	23.000	0	109.570	0	-149.970
55300100	55.30.0100 Reihengräber	15.000	0	27.400	11.800	0	3.700	0	13.080	0	-40.980
55300200	55.30.0200 Wahlgräber	74.600	0	23.900	11.800	0	11.500	0	36.400	0	-9.000
55300300	55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.000	0	0	800	0	500	0	70	0	-370
55300400	55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0	0	0	1.200	0	0	0	60	0	-1.260
55300500	55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	10.000	0	10.400	23.300	0	6.900	0	43.960	0	-74.560
55300600	55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	10.000	0	15.400	1.800	0	300	0	8.180	0	-15.680
55300800	55.30.0800 Urnenbeisetzung	15.200	0	15.400	0	0	100	0	7.810	0	-8.110
55300900	55.30.0900 Aus-/Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-10
56	56 Umweltschutz	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	209.000	0	0	0	0	200.300	0	6.960	0	1.740
57	57 Wirtschaft und Tourismus	109.300	0	9.100	110.600	0	70.100	0	174.750	0	-255.250
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	109.300	0	9.100	110.600	0	70.100	0	174.750	0	-255.250
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	11.800	0	9.100	31.700	0	22.100	0	51.040	0	-102.140
57300900	57.30.0900 Geschäftsräume	95.600	0	0	29.700	0	43.700	0	31.290	0	-9.090
57301000	57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	1.900	0	0	49.200	0	4.300	0	92.420	0	-144.020
	Summe THH	**3.715.950**	**275.000**	**805.600**	**1.570.000**	**840.900**	**2.153.500**	**817.280**	**1.061.890**	**0**	**-1.623.660**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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 42 - Bauhof											
11	11 Innere Verwaltung	16.000	0	1.034.200	272.000	0	96.100	0	22.440	0	-1.408.740
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	16.000	0	1.034.200	272.000	0	96.100	0	22.440	0	-1.408.740
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	0	0	0	0	0	3.700	0	8.420	0	-12.120
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	16.000	0	1.034.200	155.300	0	4.900	0	2.440	0	-1.180.840
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	116.700	0	87.500	0	11.580	0	-215.780
41	41 Gesundheitsdienste	47.000	245.000	0	139.600	0	90.700	0	15.300	0	46.400
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	47.000	245.000	0	139.600	0	90.700	0	15.300	0	46.400
41800200	41.80.0200 Kurpark	40.000	0	0	22.800	0	71.700	0	6.790	0	-61.290
41800300	41.80.0300 Schweizerwiese	7.000	245.000	0	116.800	0	19.000	0	8.510	0	107.690
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	0	0	45.000	0	16.700	0	2.140	0	-63.140
5410	54.10 Gemeindestraßen	0	0	0	10.000	0	0	0	930	0	-10.930
54100300	54.10.0300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	10.000	0	0	0	930	0	-10.930
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	35.000	0	16.700	0	1.210	0	-52.210
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	0	7.000	0	0	0	210	0	-7.210
54500200	54.50.0200 Winterdienst	700	0	0	28.000	0	16.700	0	1.000	0	-45.000
55	55 Natur- und Landschaftspflege	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.300	0	0	7.500	0	60.700	0	3.160	0	-61.060
	Summe THH	**74.000**	**245.000**	**1.034.200**	**464.100**	**0**	**264.200**	**0**	**43.040**	**0**	**-1.486.540**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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 50 - Tourismus & Stadtmarketing											
25	25 Museen Archiv Zoo	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
2520	25.20 Kommunale Museen	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
25200000	25.20.0000 Ziegelmuseum	850	0	0	5.750	150	0	0	10.360	0	-15.410
41	41 Gesundheitsdienste	52.900	0	1.100	150.200	881.000	132.800	0	59.240	0	-1.171.440
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	52.900	0	1.100	150.200	881.000	132.800	0	59.240	0	-1.171.440
41800100	41.80.0100 Kurhaus	52.900	0	1.100	150.200	0	132.800	0	52.960	0	-284.160
41800600	41.80.0600 Siebentäler Therme	0	0	0	0	881.000	0	0	6.280	0	-887.280
57	57 Wirtschaft und Tourismus	931.800	0	0	300	1.233.050	200	0	980	0	-302.730
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	0	0	300	0	200	0	280	0	1.220
57300600	57.30.0600 Wochenmarkt	2.000	0	0	300	0	200	0	280	0	1.220
5750	57.50 Tourismus	929.800	0	0	0	1.233.050	0	0	700	0	-303.950
57500000	57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	929.800	0	0	0	1.233.050	0	0	700	0	-303.950
	Summe THH	**985.550**	**0**	**1.100**	**156.250**	**2.114.200**	**133.000**	**0**	**70.580**	**0**	**-1.489.580**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen 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	7.468.900	10.169.200	0	0	8.175.100	327.500	0	0	0	9.135.500
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.468.900	10.085.200	0	0	8.175.100	0	0	0	0	9.379.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.468.900	10.085.200	0	0	8.175.100	0	0	0	0	9.379.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	327.500	0	0	0	-243.500
61200000	61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	84.000	0	0	0	327.500	0	0	0	-243.500
	Summe THH	**7.468.900**	**10.169.200**	**0**	**0**	**8.175.100**	**327.500**	**0**	**0**	**0**	**9.135.500**
	Summe der Produktbereiche	**15.549.900**	**11.391.500**	**8.453.900**	**3.546.850**	**11.559.900**	**4.983.450**	**2.554.100**	**2.554.100**	**0**	**-1.602.700**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**15.549.900**	**11.391.500**	**8.453.900**	**3.546.850**	**11.559.900**	**4.983.450**	**2.554.100**	**2.554.100**	**0**	**-1.602.700**

Finanzquerschnitt

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Innere Verwaltung	**-4.037.850**	**9.000**	**237.500**	**-4.266.350**	**0**	**0**	**-4.266.350**	**0**
Steuerung	-251.150	0	0	-251.150	0	0	-251.150	0
Gemeinderat	-30.600	0	0	-30.600	0	0	-30.600	0
Ortschaftsrat Bernbach	-17.000	0	0	-17.000	0	0	-17.000	0
Ortschaftsrat Neusatz	-18.625	0	0	-18.625	0	0	-18.625	0
Ortschaftsrat Rotensol	-18.625	0	0	-18.625	0	0	-18.625	0
Bürgermeister	-166.300	0	0	-166.300	0	0	-166.300	0
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-40.100	0	35.000	-75.100	0	0	-75.100	0
Geschäftsführung für den Gemeinderat	-40.100	0	35.000	-75.100	0	0	-75.100	0
Steuerungsunterstützung Controlling	-117.800	0	0	-117.800	0	0	-117.800	0
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-67.900	0	0	-67.900	0	0	-67.900	0
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	-23.100	0	0	-23.100	0	0	-23.100	0
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	-26.600	0	0	-26.600	0	0	-26.600	0
Beteiligungsmanagement	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Zentrale Funktionen	-59.050	0	0	-59.050	0	0	-59.050	0
Gesamtpersonalrat	-4.750	0	0	-4.750	0	0	-4.750	0
Datenschutzbeauftrate/r	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
Repräsentation	-40.900	0	0	-40.900	0	0	-40.900	0
Bürgerschaftliches Engagement	-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0
Organisation und EDV	-151.300	0	30.000	-181.300	0	0	-181.300	0
Organisationsberatung	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
Hard-/Software Benutzerservice	-53.900	0	5.000	-58.900	0	0	-58.900	0
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	-51.300	0	25.000	-76.300	0	0	-76.300	0
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	-35.700	0	0	-35.700	0	0	-35.700	0
Personalwesen	-620.700	0	0	-620.700	0	0	-620.700	0
Personalbedarfsdeckung	-58.100	0	0	-58.100	0	0	-58.100	0
Personalbetreuung	-114.100	0	0	-114.100	0	0	-114.100	0
Ausbildung	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Bezüge- und Entgeltberechnung	-415.500	0	0	-415.500	0	0	-415.500	0
Freiwillige soziale Leistungen	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
Arbeitsschutz/-medizin	-22.600	0	0	-22.600	0	0	-22.600	0
Finanzverwaltung Kasse	-302.100	0	33.500	-335.600	0	0	-335.600	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	-68.400	0	0	-68.400	0	0	-68.400	0
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	-41.700	0	0	-41.700	0	0	-41.700	0
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	-56.050	0	0	-56.050	0	0	-56.050	0
Buchhaltung/Rechnungen/JA	-84.250	0	30.000	-114.250	0	0	-114.250	0
Zwangsweise Einziehung v Forderungen	-48.600	0	3.500	-52.100	0	0	-52.100	0
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	-3.100	0	0	-3.100	0	0	-3.100	0
Justitiariat	-82.900	0	0	-82.900	0	0	-82.900	0
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-82.900	0	0	-82.900	0	0	-82.900	0
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-627.800	9.000	120.000	-738.800	0	0	-738.800	0
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	-467.850	9.000	30.000	-488.850	0	0	-488.850	0
Verwaltunggebäude	-158.450	0	90.000	-248.450	0	0	-248.450	0
Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.350.200	0	4.000	-1.354.200	0	0	-1.354.200	0
Leistungen zentraler Werkstätten	-1.233.300	0	2.000	-1.235.300	0	0	-1.235.300	0
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	-116.900	0	2.000	-118.900	0	0	-118.900	0
Zentrale Dienstleistungen	-148.000	0	0	-148.000	0	0	-148.000	0
Zentrale Vergabestelle	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Boten-/Zustell-/Postdienste	-70.900	0	0	-70.900	0	0	-70.900	0
Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
Zentrale (Pforte)	-48.700	0	0	-48.700	0	0	-48.700	0
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-10.200	0	0	-10.200	0	0	-10.200	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-75.600	0	0	-75.600	0	0	-75.600	0
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0
Internetangebot	-10.900	0	0	-10.900	0	0	-10.900	0
Pressearbeit	-55.800	0	0	-55.800	0	0	-55.800	0
Abgabewesen	-203.300	0	0	-203.300	0	0	-203.300	0
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	-65.500	0	0	-65.500	0	0	-65.500	0
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	-29.100	0	0	-29.100	0	0	-29.100	0
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	-50.200	0	0	-50.200	0	0	-50.200	0
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	-58.500	0	0	-58.500	0	0	-58.500	0
Grundstücksmanagement	-7.850	0	15.000	-22.850	0	0	-22.850	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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 ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.450	0	15.000	-12.550	0	0	-12.550	0
Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
Sicherheit und Ordnung	**-662.450**	**347.000**	**1.015.000**	**-1.330.450**	**0**	**0**	**-1.330.450**	**1.560.000**
Statistik und Wahlen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
Wahlen und Abstimmungen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	0
Ordnungswesen	-55.600	0	0	-55.600	0	0	-55.600	0
Fundsachen/Fundtiere	-6.700	0	0	-6.700	0	0	-6.700	0
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-51.200	0	0	-51.200	0	0	-51.200	0
Jagd- und Fischereiwesen	200	0	0	200	0	0	200	0
Führung des Gewerberegisters	600	0	0	600	0	0	600	0
Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
Verkehrswesen	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	-35.600	0	0	-35.600	0	0	-35.600	0
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
Überwachung ruhender Verkehr	19.800	0	0	19.800	0	0	19.800	0
Einwohnerwesen	-195.850	0	0	-195.850	0	0	-195.850	0
Meldeangelegenheiten	-104.700	0	0	-104.700	0	0	-104.700	0
Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	-91.150	0	0	-91.150	0	0	-91.150	0
Personenstandswesen	-47.900	0	0	-47.900	0	0	-47.900	0
Beurkundung Geburten	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Eheanmeldung/Eheschließung	-22.200	0	0	-22.200	0	0	-22.200	0
Berurkundung Sterbefälle	-28.950	0	0	-28.950	0	0	-28.950	0
Fortführung Personenstandsregister/Testa	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	4.950	0	0	4.950	0	0	4.950	0
Behördliche Namensänderungen	800	0	0	800	0	0	800	0
Kommunales Grundbuchwesen	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
Kommunale Grundbucheinsichtstelle	-7.700	0	0	-7.700	0	0	-7.700	0
Brandschutz	-330.300	347.000	805.000	-788.300	0	0	-788.300	1.560.000
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	-334.900	347.000	805.000	-792.900	0	0	-792.900	1.560.000
Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
Katastrophenschutz	0	0	210.000	-210.000	0	0	-210.000	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Bevölkerungsschutz	0	0	210.000	-210.000	0	0	-210.000	0
Schulträgeraufgaben	**-784.100**	**166.700**	**523.500**	**-1.140.900**	**0**	**0**	**-1.140.900**	**0**
Allgemeinbildende Schulen	-797.300	166.700	523.500	-1.154.100	0	0	-1.154.100	0
Grundschule Falkenstein	-692.300	166.700	523.500	-1.049.100	0	0	-1.049.100	0
Grundschule Dobel	-105.000	0	0	-105.000	0	0	-105.000	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	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
Museen Archiv Zoo	**-7.350**	**0**	**0**	**-7.350**	**0**	**0**	**-7.350**	**0**
Kommunale Museen	-5.050	0	0	-5.050	0	0	-5.050	0
Ziegelmuseum	-5.050	0	0	-5.050	0	0	-5.050	0
Archiv	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Archiv	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Zoologische und Botanische Gärten	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
Wildgehege	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
Theater Konzerte Musikschulen	**-8.200**	**0**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**-8.200**	**0**
Theater	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
Sprachtheater	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	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	**-10.600**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**-10.600**	**0**
Volkshochschulen	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
Volkshochschulen	-10.600	0	0	-10.600	0	0	-10.600	0
Sonstige Kulturpflege	**-11.400**	**0**	**0**	**-11.400**	**0**	**0**	**-11.400**	**0**
Sonstige Kulturpflege	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
Kulturförderung	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	-21.000	0	0	-21.000	0	0	-21.000	0
Soziale Hilfen	**19.450**	**0**	**0**	**19.450**	**0**	**0**	**19.450**	**0**
Soziale Einrichtungen	127.100	0	0	127.100	0	0	127.100	0
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	-8.900	0	0	-8.900	0	0	-8.900	0
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	19.400	0	0	19.400	0	0	19.400	0
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	10.450	0	0	10.450	0	0	10.450	0
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	106.150	0	0	106.150	0	0	106.150	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-107.650	0	0	-107.650	0	0	-107.650	0
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	-450	0	0	-450	0	0	-450	0
Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	-49.600	0	0	-49.600	0	0	-49.600	0
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-57.600	0	0	-57.600	0	0	-57.600	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-2.030.350**	**0**	**2.000**	**-2.032.350**	**0**	**0**	**-2.032.350**	**0**
Allgemeine Förderung junger Menschen	-49.200	0	2.000	-51.200	0	0	-51.200	0
Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	400	0	2.000	-1.600	0	0	-1.600	0
Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	-49.600	0	0	-49.600	0	0	-49.600	0
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
Förderung der Erziehung in der Familie	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-1.978.750	0	0	-1.978.750	0	0	-1.978.750	0
Kindergärten	-1.926.550	0	0	-1.926.550	0	0	-1.926.550	0
Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	-52.200	0	0	-52.200	0	0	-52.200	0
Gesundheitsdienste	**-1.223.450**	**255.300**	**10.000**	**-978.150**	**0**	**0**	**-978.150**	**20.000**
Gesundheitseinrichtungen	6.250	0	0	6.250	0	0	6.250	0
Gesundheitseinrichtungen	6.250	0	0	6.250	0	0	6.250	0
Kur- und Badeeinrichtungen	-1.229.700	255.300	10.000	-984.400	0	0	-984.400	20.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Kurhaus	-184.100	0	0	-184.100	0	0	-184.100	0
Kurpark	-25.800	0	0	-25.800	0	0	-25.800	0
Schweizerwiese	-119.800	255.300	5.000	130.500	0	0	130.500	0
Waldkurhaus Rotensol	-19.000	0	5.000	-24.000	0	0	-24.000	20.000
Siebentäler Therme	-881.000	0	0	-881.000	0	0	-881.000	0
Sport und Bäder	**-337.500**	**0**	**0**	**-337.500**	**0**	**0**	**-337.500**	**0**
Förderung des Sports	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
Förderung des Sports	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	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	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
Freisportanlagen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
Räumliche Planung und Entwicklung	**-175.700**	**116.000**	**228.000**	**-287.700**	**0**	**0**	**-287.700**	**0**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-141.200	116.000	228.000	-253.200	0	0	-253.200	0
Stadtentwicklung	-49.800	0	0	-49.800	0	0	-49.800	0
Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	-20.500	0	0	-20.500	0	0	-20.500	0
Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	-19.200	0	125.000	-144.200	0	0	-144.200	0
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	-26.200	116.000	103.000	-13.200	0	0	-13.200	0
Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-34.500	0	0	-34.500	0	0	-34.500	0
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
Bauen und Wohnen	**22.800**	**0**	**75.000**	**-52.200**	**0**	**0**	**-52.200**	**0**
Bauordnung	-66.400	0	0	-66.400	0	0	-66.400	0
Baugenehmigungsverfahren	-51.700	0	0	-51.700	0	0	-51.700	0
Kenntnisgabeverfahren	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
Baulastenverzeichnis	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
Allgemeine Bauberatung	500	0	0	500	0	0	500	0
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	89.200	0	75.000	14.200	0	0	14.200	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Vermittlung von Wohnraum	89.200	0	75.000	14.200	0	0	14.200	0
Ver- und Entsorgung	**591.400**	**2.205.500**	**3.337.500**	**-540.600**	**0**	**0**	**-540.600**	**1.255.000**
Elektrizitätsversorgung	369.500	0	0	369.500	0	0	369.500	0
Bereitstellung und Lieferung von Strom	369.500	0	0	369.500	0	0	369.500	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	206.500	0	0	206.500	0	0	206.500	0
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	206.500	0	0	206.500	0	0	206.500	0
Telekommunikationseinrichtungen	-18.100	2.205.500	1.872.500	314.900	0	0	314.900	0
Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	-12.100	2.205.500	1.872.500	320.900	0	0	320.900	0
Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
Abfallwirtschaft	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
Erddeponie	-12.200	0	0	-12.200	0	0	-12.200	0
Abwasserbeseitigung	36.700	0	1.465.000	-1.428.300	0	0	-1.428.300	1.255.000
Ableitung von Abwasser	77.200	0	1.465.000	-1.387.800	0	0	-1.387.800	1.255.000
Reinigung von Abwasser	-41.700	0	0	-41.700	0	0	-41.700	0
Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-761.850**	**0**	**380.000**	**-1.141.850**	**0**	**0**	**-1.141.850**	**0**
Gemeindestraßen	-428.850	0	335.000	-763.850	0	0	-763.850	0
Straßen, Wege, Plätze	-250.350	0	35.000	-285.350	0	0	-285.350	0
Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	-118.500	0	0	-118.500	0	0	-118.500	0
Straßenbegleitgrün	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	-50.000	0	300.000	-350.000	0	0	-350.000	0
Straßenreinigung und Winterdienst	-39.300	0	45.000	-84.300	0	0	-84.300	0
Straßenreinigung	-7.000	0	0	-7.000	0	0	-7.000	0
Winterdienst	-32.300	0	45.000	-77.300	0	0	-77.300	0
Parkierungseinrichtungen	112.900	0	0	112.900	0	0	112.900	0
Zahlungspflichtige Parkplätze	113.100	0	0	113.100	0	0	113.100	0
Kostenlose Parkplätze	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Verkehrsbetriebe ÖPNV	-374.800	0	0	-374.800	0	0	-374.800	0
Öffentlicher Personennahverkehr	-374.800	0	0	-374.800	0	0	-374.800	0
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

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 ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
Öffentliche Toilettenanlagen	-29.300	0	0	-29.300	0	0	-29.300	0
Öffentliche Toilettenanlagen	-29.300	0	0	-29.300	0	0	-29.300	0
Natur- und Landschaftspflege	**-62.400**	**300.000**	**1.154.000**	**-916.400**	**0**	**0**	**-916.400**	**0**
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-52.400	0	0	-52.400	0	0	-52.400	0
Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
Freizeitanlagen und Spielflächen	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	34.000	0	0	34.000	0	0	34.000	0
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	34.000	0	0	34.000	0	0	34.000	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	-24.600	300.000	1.024.000	-748.600	0	0	-748.600	0
Reihengräber	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
Wahlgräber	35.300	300.000	1.024.000	-688.700	0	0	-688.700	0
Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Leichen-/Trauerhallen	-26.100	0	0	-26.100	0	0	-26.100	0
Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
Urnenbeisetzung	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
Naturschutz und Landschaftspflege	-23.800	0	130.000	-153.800	0	0	-153.800	0
Geschützte Teile von Natur und Landschaft	-12.500	0	0	-12.500	0	0	-12.500	0
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-7.800	0	130.000	-137.800	0	0	-137.800	0
Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
Forstwirtschaft	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600	0
Holzproduktion	10.600	0	0	10.600	0	0	10.600	0
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Landwirtschaft	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Maßnahmen zur Tierzucht	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Umweltschutz	**8.700**	**0**	**0**	**8.700**	**0**	**0**	**8.700**	**0**
Umweltschutzmaßnahmen	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0
Wirtschaft und Tourismus	**-334.150**	**50.000**	**440.000**	**-724.150**	**0**	**0**	**-724.150**	**900.000**
Wirtschaftsförderung	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-28.500	50.000	440.000	-418.500	0	0	-418.500	900.000
Wochenmarkt	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
Festhallen und Festplätze	-35.500	0	0	-35.500	0	0	-35.500	0
Geschäftsräume	54.300	0	0	54.300	0	0	54.300	0
Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	-48.800	50.000	440.000	-438.800	0	0	-438.800	900.000
Tourismus	-303.250	0	0	-303.250	0	0	-303.250	0
EigB Tourismus u Stadtmarketing	-303.250	0	0	-303.250	0	0	-303.250	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	**8.850.500**	**0**	**0**	**8.850.500**	**3.953.000**	**855.000**	**11.948.500**	**0**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.379.000	0	0	9.379.000	0	0	9.379.000	0
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9.379.000	0	0	9.379.000	0	0	9.379.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-528.500	0	0	-528.500	3.953.000	855.000	2.569.500	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-528.500	0	0	-528.500	3.953.000	855.000	2.569.500	0
Gesamtsumme der Produktbereiche	**-975.500**	**3.449.500**	**7.402.500**	**-4.928.500**	**3.953.000**	**855.000**	**-1.830.500**	**3.735.000**
Summe der ausgewählten Elemente	**-975.500**	**3.449.500**	**7.402.500**	**-30.583.00**	**3.953.000**	**855.000**	**-1.830.500**	**3.735.000**

* 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)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsm überschuss -bedarf aus laufender Verwaltung tätigkeit	Einzahlung aus Investitions tätigkeit	Auszahlung aus Investitions tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlung aus Finanzierur tätigkeit	Auszahlung aus Finanzierur tätigkeit	anteiliger veranschla Finanzierur mittelüber- schuss/-be	Verpflichtur ermächtigu
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 10 - Bürgermeisteramt	-404.900	0	65.000	-469.900	0	0	-469.900	0
THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	-84.500	0	0	-84.500	0	0	-84.500	0
THH 20 - Hauptamt	-2.850.600	0	0	-2.850.600	0	0	-2.850.600	0
THH 21 - oberste Gemeindeorgane	-84.850	0	0	-84.850	0	0	-84.850	0
THH 22 - Jugend/Soziales	-955.650	166.700	525.500	-1.314.450	0	0	-1.314.450	0
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	-1.140.050	347.000	1.015.000	-1.808.050	0	0	-1.808.050	1.560.000
THH 30 - Kämmerei	99.400	2.205.500	1.872.500	432.400	0	0	432.400	0
THH 31 - Steueramt	-203.300	0	0	-203.300	0	0	-203.300	0
THH 32 - Stadtkasse	-192.000	0	33.500	-225.500	0	0	-225.500	0
THH 40 - Bauordnung	-265.900	116.000	358.000	-507.900	0	0	-507.900	0
THH 41 - Liegenschaften & Bau	-784.650	359.000	3.479.000	-3.904.650	0	0	-3.904.650	2.175.000
THH 42 - Bauhof	-1.587.100	255.300	54.000	-1.385.800	0	0	-1.385.800	0
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	-1.371.900	0	0	-1.371.900	0	0	-1.371.900	0
THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.850.500	0	0	8.850.500	3.953.000	855.000	11.948.500	0
Gesamtsumme der THH	**-975.500**	**3.449.500**	**7.402.500**	**-4.928.500**	**3.953.000**	**855.000**	**-1.830.500**	**3.735.000**

* 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 2025
Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2024	Stellenplan 2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A13	1,0				1,0	1,0	
	A12	1,7			1,4[1)]	0,3	1,7	[1)] Elternzeit
	A11	0,0				0,7	0,0	
	A10	0,0				0,0	0,0	
Mittlerer Dienst	A9	0,3				0,3	0,3	
	A8	0,0				0,0	0,0	
	A7	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		4,0			1,4	3,3	4,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
III. Gesamt (Teil A I & A II)								
Bürgermeister		1,0				1,0	1,0	
Gehobener Dienst		2,7			1,4	2,0	3,0	
Mittlerer Dienst		0,3				0,3	0,4	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2024	Stellenplan 2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
1.) nach TVöD	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	1,0				1,0	1,0	
	10	1,0				0,0	1,0	
	9c	1,5				0,5	0,5	
	9b	5,0				6,0	6,0	
	9a				1,0	3,8	4,7	
	8					3,3	3,9	
	7	2,6				2,7	3,6	
	6	11,0				8,5	9,0	
	5	14,4			2*	15,1	15,7	
	4	7,2				6,8	5,9	
	3	1,4				1,4	1,9	
	2Ü	1,4				1,4	1,4	
	2					0,5	0,5	
	1	8,7				9,3	8,2	
		56,2	1,8		3,0	61,3	**64,3**	
2.) nach TV SuE	S18	1,0				1,0	1,0	
	S17	0,0				0,0	0,0	
	S16	2,0				2,0	2,0	
	S15	0,0				0,0	0,0	
	S14	0,0				0,0	0,0	
	S13	0,0				0,0	0,0	
	S12	0,0				0,0	0,0	
	S11	0,0				0,0	0,0	
	S10	0,0				0,0	0,0	
	S9	3,0				2,9	2,9	[1)]1,0 KW Elternzeit
	S8b	1,0				1,0	1,0	
	S8a	38,8			[4,0]	34,3	38,0	[1)] 5 KW Elternzeit
	S7	0,0				0,0	0,0	
	S6	0,0				0,0	0,0	
	S5	0,0				0,0	0,0	
	S4	0,7				0,0	0,7	*0,7 KW Schulbegleitung
	S3	5,9				5,8	6,4	
	S2	15,9				14,8	14,1	
		68,3			5,65	61,80	**66,1**	

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2024	Stellenplan 2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	9
3.) nach Festgehalt	TVöD							
	Weitere							
4.) Stundenkräfte	TVöD							
	Weitere							
Insgesamt		**124,5**	**1,8**		**8,65**	**123,1**	**130,4**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Tourismus und Stadtmarketing								
1.) nach TVöD	13							
	12							
	11						1,0	
	10							
	9c							
	9b	2,0				3,0	3,0	
	9a							
	8	0,5						
	7							
	6	1,8			0,5	2,2	2,2	
	5	1,5			1,0	2,0	2,5	
	4	1,6				1,4	1,4	
	3	0,3				0,3	0,3	
	2Ü							
	2							
	1	0,3				0,3	0,3	
		8,0				9,2	10,7	
2.) nach Festgehalt	TVöD							
	Weitere							
3.) Stundenkräfte	TVöD							
	Weitere							

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2024	Stellenplan 2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6	8.1	8.2	9
III. Gesamt (Teil B I & B II)								
TVöD		64,2	1,8		3,0	61,3	64,3	
TV SuE		68,3			5,65	61,8	66,1	
Festgehalt		0,0						
Stundenkräfte		0,0						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C I - Aufteilung der Beamten auf die Teilhaushalte

Teilhauashalt	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									
22 - Jugend & Soziales			0,6						
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 2025
Teil C II - Aufteilung der Beschäftigten auf die Teilhaushalte

Teilhauashalt	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	1,0			0,6		1,4			5,5	
21 - Oberste Gemeindeorgane																
22 - Jugend & Soziales		0,1				0,8			0,7	0,6					1,4	
23 - Bürger- & Ordnungsamt					2,0		0,0		4,6	0,7	0,3				0,3	
30 - Kämmerei								0,8	0,3							
31 - Steueramt							0,8	0,4	1,0							
32 - Stadtkasse						0,8		0,4	1,8							
40 - Bauordnung	0,5			1,0					1,1							
41 - Liegenschaften & Bau	0,5		1,0	0,5		2,2		0,1	0,4	4,0	3,3		1,4		2,1	
42 - Bauhof					1,0			1,0	1,0	8,5	3,0					
50 - Tourismus & Stadtmarketing																
60 - Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt	1,0	1,0	1,0	1,5	5,0	5,6	1,8	2,7	10,9	14,4	6,6	1,4	1,4	0,0	9,3	63,6

Teilhauashalt	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					3,0	37,8	1,0				3,5	14,6		5 KW Elternzeit
21 - Oberste Gemeindeorgane																
22 - Jugend & Soziales		0,2						1,0				0,7	2,4	1,3		0,7 kW Schulbegleitung
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	3,0	38,8	1,0	0,0	0,0	0,7	5,9	15,9	0,0	68,3

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil D - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf sowie sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Ortsvorsteher	EntschS	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen in 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	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	2,0	0,0	
Anpassungslehrgang	Ausbild.verg.	4,0	0,0	1,8	
Anerkennungspraktikantinnen	Ausbild.verg.	4,0	4,0	3,0	
Insgesamt		24,0	16,0	12,8	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 5
(zu 1 Absatz 3 Nummer 3 und § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.416.127,5				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.212.271,7				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	677.462,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.950.937,2**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4]	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4,5]	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) [4]	0,00				
8	+/	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.983.690,0	- 1.830.500	- 959.350	- 507.120	1.053.680
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**2.967.247,2**	**1.136.747**	**177.397**	**- 329.723**	**723.957**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	2.558.147,7	722.390	435.890	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**409.099,49**	**414.357**	**- 258.493**	**- 329.723**	**723.957**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	394.659,87	438.397	481.285	520.380	522.539

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 der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Mandant: 1 - Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2025

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
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	**Steuerungsunterstützun Controlling**						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH 20	THH 20 - Hauptamt
		11120200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung			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	Datenschutzbeauftrate/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		Leistung		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 betriebwirtschaftliche 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	Zwangsweise 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	Nr.	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	Verwaltunggebäude			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	**Grundstücksmanagemei**						
		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.	Bezeichnung	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 Grundbucheinsichtstelle			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	THH 22 - Jugend/Soziales
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	Ziegelmuseum			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							
26.10	**Theater**						
		26100200	Sprachtheater			THH 30	THH 30 - Kämmerei
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 Religionsgemeinschafte**						
		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
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII			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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.30	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**						
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie			THH 22	THH 22 - Jugend/Soziales
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	Siebentäler 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 BPl			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**						
		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.	Bezeichnung	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	Ingeneurbauwerk 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	**Parkierungseinrichtunge**						
		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 Kozenptionen 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	**Umweltschutzmaßnahm**						
		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

Stadt Bad Herrenalb

Anlage 15

Planjahr: 2025

(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**	**27.538**	**30.636**
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	27.538	30.636
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**	**28.215**	**31.313**

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	27.538	30.636
3.3	Kassenkredite	677	677
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	28.215	31.313
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**28.215**	**31.313**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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 (1)	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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	**200.000**	**100.000**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	200.000	100.000
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	**722.390**	**535.890**
Rückstellungen gesamt	**922.390**	**635.890**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

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				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	3.735.000	2.335.000	700.000	700.000	0	0
2024	8.788.000	525.000	45.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
Summe:		**2.860.000**	**745.000**	**700.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**3.994.000**	**886.000**	**171.000**	**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. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2025

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 2.860.090	- 2.122.700	- 1.672.950	- 1.338.120	242.780
Betrag je Einwohner	€/EW		- 347	- 276	- 216	- 173	31
Aufwandsdeckungsgrad	%		89	93	94	95	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		9.262.000	9.352.000	10.012.800	10.108.500	10.760.900
Betrag je Einwohner	€/EW		1.123	1.214	1.292	1.304	1.380
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35	33	35	35	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		12.122.090	11.474.700	11.685.750	11.446.620	10.518.120
Betrag je Einwohner	€/EW		1.469	1.490	1.508	1.477	1.348
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		46	40	41	40	38
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		275.000	520.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 2.585.090	- 1.602.700	- 1.672.950	- 1.338.120	242.780
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 2.120.490	- 975.500	- 26.950	508.780	2.095.680
Betrag je Einwohner	€/EW		- 257	- 127	- 3	66	269
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		863.200	855.000	932.400	1.015.900	1.042.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 2.983.690	- 1.830.500	- 959.350	- 507.120	1.053.680
Betrag je Einwohner	€/EW		- 362	- 238	- 124	- 65	135
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	169.455	346.989	520.380	522.539
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		926.800	3.098.000	3.061.600	- 129.900	- 871.000

Einwohner 2023: 8237 | 2024: 8250 | 2025: 7702 | 2026: 7750 | 2027: 7750 | 2028: 7800 |

Stadt Bad Herrenalb

Erläuterungen zum Haushalt 2025

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 dem Zuwendungszweck 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 dem Zuwendungszweck 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 dem Zuwendungszweck 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 dem Zuwendungszweck entsprechenden Maßnahme zur Verfügung (§ 19 Abs. 1 & 3 GemHVO)

THH 40 - Bauordnung

51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte

Konto 44310500: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Mittel sind bis zur Klärung der Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Dobel gesperrt (Beschluss des GR vom 26.03.2025 - Vorlage 038/2025)

Konto 74310500: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Mittel sind bis zur Klärung der Kostenbeteiligung durch die Gemeinde Dobel gesperrt (Beschluss des GR vom 26.03.2025 - Vorlage 038/2025)

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
Errichtung einer Boule-Anlage (auf dem ehemaligen Minigolf-Gelände) in Bernbach

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 2025

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 2024

Aufgrund günstigerer Einkaufspreise konnten die Stromtarife gesenkt werden und die Kundenverluste reduzierten sich. Jedoch steigen Forderungsausfälle ursächlich verursacht durch Schätzungen, die nachträglich zu Korrekturen und hohen Nachforderungen führten, die die Gewerbekunden nicht beglichen.
Sowohl im Strom- als auch im Wasserbereich konnten einige Bau-Investitionen nicht umgesetzt werden. Teilweise war dies bedingt durch Engpässe im Tiefbau, Verhandlungen mit dem Forst, Ausschreibungen, welche nicht zum Erfolgt führten und Engpässe durch krankheitsbedingten Ausfällen.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Vorwort:

Für 2025 wurden geringe Preissenkungen der Stromvertriebspreise kalkuliert. Die Netzentgelte steigen, da die Kosten im vorgelagerten Netz sowie beim Übertragungsnetzbetreiber gestiegen sind. Hohe Investitionen belasten alle Sparten. Die freigesetzten Mitarbeiter:innen im Bereich Siebentäler Therme werden weiterhin bei Dritten eingesetzt, jedoch nicht zu den tariflich gezahlten Stundensätzen. Die Kreditaufnahme für die Sanierung der Siebentäler Therme wird in 2025 erfolgen.
Eine Ausschüttung der Konzessionsabgaben Strom und Wasser wird erwartet. Durch die gesetzliche Vorgabe zur Umsetzung der neuen modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme entstehen Ausgaben, die erst in Jahren zu einem ausgeglichenen Ergebnis führen.

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

a) bei den Einnahmen auf	8.060	T€
b) bei den Ausgaben auf	8.956	T€
Ergebnis nach Steuern	-897	T€

im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf 14.054 T€

festgesetzt.

Die genaue Höhe der Kreditaufnahme wird im Laufe des Geschäftsjahres mit dem Aufsichtsrat beschlossen.

Fazit:
Die hohen Investitionen in den Sparten Stromnetz, Wasser sowie Siebentäler Therme beeinflussen deutlich das Ergebnis.

Geplante Investitionen 2025

Stromvertrieb	72.000 €
Stromnetz	3.899.000 €
Grundzuständiger Messstellenbetrieb	80.000 €
Wasserversorgung	1.527.000 €
Siebentäler Therme	8.007.000 €
Freibad	139.000 €

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus & Stadtmarketing Wirtschaftsjahr 2025

22. April 2025

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

des Eigenbetriebs

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

für das Wirtschaftsjahr 2025

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 29.04.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen i.H.v.	auf	629.550 €
	mit Aufwendungen i.H.v.	auf	1.406.900 €
im Liquiditätsplan	mit Einnahmen i.H.v.	auf	623.550 €
	mit Ausgaben i.H.v.	auf	1.384.500 €

§ 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 29.04.2025

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2025

Der Tourismus hat sich im Jahr 2024 nach den Einschränkungen durch Corona deutlich erholt. In Baden-Württemberg erreichten die Zahl der Ankünfte und die Zahl der Übernachtungen neue Höchstwerte. Wie sich das Reiseverhalten in 2025 entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen, allerdings geht man derzeit von leicht steigenden Zahlen aus.

Rückblick

Das touristische Jahr 2024

In der Sitzung des Gemeinderats am 30.10.2024 wurde die aktuelle Situation des Tourismus im Jahr 2024 dargestellt. Deshalb wird hier, mit Verweis auf die Sitzung, auf weitere Ausführungen verzichtet.

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 2025 des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 beschlossen, dass dem Eigenbetrieb ab dem Geschäftsjahr 2025 über die Einnahmen aus der Kurtaxe, der Fremdenverkehrsabgabe und des Fremdenverkehrsbeitrags keine weiteren Mittel aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellt werden sollen.

Durch eine Neuberechnung der Kurtaxe und durch eine in einigen Punkten veränderte Buchungssystematik lässt sich das Geschäftsjahr 2025 nicht ohne weiteres mit den Vorjahren vergleichen, so dass nachfolgend eine Vergleichsrechnung aufzeigt, in wie weit die Vorgabe eingehalten wird.

Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs werden

- Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe und Fremdenverkehrslastenausgleich nicht mehr wie früher 1:1 dem Eigenbetrieb zur Verfügung gestellt;
- die innerbetrieblichen Verrechnungen bereits in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt und nicht erst im Nachhinein im Zuge des Jahresabschlusses;
- Leistungen des Bauhofs als innerbetriebliche Leistungen bereits in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Die Vorgabe des Gemeinderats über die Kurtaxe, die Fremdenverkehrsabgabe und den Fremdenverkehrslastenausgleich hinaus keine weiteren Mittel aus dem Kernhaushalt zur Verfügung zu stellen wird mehr als eingehalten. In diesem Zusammenhang sei auf die Ausführungen im Haushaltsplan verwiesen.

Darstellung der Gesamtsituation

Der Wirtschaftsplan stellt sich gesamt wie folgt dar:

Im Erfolgsplan 2025 wurden betriebliche Erträge i.H.v. 629.550 Euro sowie betriebliche Aufwendungen i.H.v. 1.406.900 Euro veranschlagt. Die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen um 777.350 Euro.

Im Liquiditätsplan 2025 betragen die Finanzierungsmittel (Einnahmen) 623.550 Euro, der Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1.379.500 Euro. Im Vermögensplan werden u.a. auch die Abschreibungen (27.400 Euro) und die Auflösung der Ertragszuschüsse (6.000 Euro) dargestellt.

Aufgaben des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing

Tourismus

Der Eigenbetrieb arbeitet eng mit touristischen Partner zusammen und ist teilweise auch in deren Gremien vertreten.

Hier seien die wichtigsten Partner aufgezählt mit denen der Eigenbetrieb im Tourismus eng zusammenarbeitet:

- Schwarzwald Tourismus GmbH: Frau Riegger vertritt die Tourismus Nördlicher Schwarzwald GmbH im Marketingausschuss
- Albtal plus e.V.*: Mitglied, Bürgermeister Hoffmann ist satzungsgemäß bis Ende 2025 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

Das Land Baden-Württemberg hat im 2019 ein Tourismuskonzept verabschiedet, in dem die Aufgaben der einzelnen Akteure definiert wurden. Für Bad Herrenalb ergibt sich daraus eine Fokussierung auf den Tagesgast sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Leistungsträgern im Rahmen einer regionalen Strategie. Die Aufgaben sind in nachfolgendem Schaubild dargestellt.

Tab. 5:
Aufgaben der teilregionalen/lokalen Ebene

AUFGABENBEREICH	TEILREGIONALE/LOKALE EBENE
STRATEGIE UND POSITIONIERUNG	• Lokale Konzepte und Strategien auf Grundlage der Region
PRODUKTENTWICKLUNG	• Produktentwicklung mit Leistungsträgern (auf Grundlage der Strategie der Region) • Entwicklung und Zulieferung von Schaufensterprodukten für die Produktmarken an die Regional- und Landesebene • Produktvernetzung und –pflege
MARKE UND AUSSENMARKETING	• Marketing ausschließlich auf regionaler Ebene zur Ansprache von Tagestouristen Wenn Bedingungen für eine Einzel- oder Regionalmarke erfüllt sind: • Markenmanagement • Eigenes nationales Marketing • In Einzelfällen auch internationales Marketing in Abstimmung mit regionaler DMO und TMBW
INNENMARKETING	• Aktivitäten zur Einbindung von Betrieben • Tourismusbewusstsein/-akzeptanz bei Politik, Betrieben und Einwohnern • Vernetzung mit anderen Branchen • Innovationsmanagement (in Abstimmung mit DMO)
QUALITÄTSMANAGEMENT	• Operative Umsetzung des Qualitätsmanagements vor Ort
DIGITALISIERUNG	• Unterstützung des Aufbaus einer gemeinsamen, strukturierten relationalen Datenbank auf Landesebene (Einspeisen von Gästedaten, Erfahrungen, Angebotsdaten, Datenpflege)
KUNDENSERVICES	• Gästeservice/-information
WEITERES	• Infrastrukturentwicklung/-sicherung in Abstimmung mit Verwaltung • Koordination und Umsetzung von Maßnahmen zu Nachhaltigkeit, Tourismus für Alle und Innovation

Quelle: dwif/Tourismuszukunft 2018

Die Stadt Bad Herrenalb ist Mitglied bei Albtal Plus e.V.* und Gesellschafter bei der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald und damit bei übergeordneten touristischen Akteuren mit denen eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht.

Die Zusammenarbeit der drei Partner zu Strategie, Produktentwicklung oder Vermarktung wurde zwischen den Partnern abgesprochen. Nachfolgendes Schaubild zeigt die Zusammenarbeit auf.

Auch zukünftig gelten für den EGB Tourismus und Stadtmarketing daher touristisch die Schwerpunkte:
- Netzwerke ausbauen
- Vermarktung steigern
- Qualität steigern.

Auch der Eigenbetrieb trägt durch reduzierte Ansätze zu einer Verbesserung der Haushaltslage der Stadt bei.

Daher liegt der Fokus in 2025 auf der Zusammenarbeit mit den touristischen Akteuren.

** Im Rahmen der Haushaltsberatungen hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 26. März 2025 beschlossen, aus Albtal plus e.V. auszutreten. Satzungsgemäß greift die Kündigung frühestens zum Wirtschaftsjahr 2027, welches in der vorliegenden Finanzplanung bereits angepasst wurde.*

Veranstaltungen

Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der Weiterentwicklung des Kurhauses befasst und hat am 4.12.2024 eine Entscheidung zur Zukunft des Kurhauses getroffen. Dieses soll verpachtet werden.
Diese Entscheidung wird sich auf zukünftige Wirtschaftspläne auswirken und wurde im Wirtschaftsplan 2025 und der mittelfristigen Wirtschaftsplanung entsprechend berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass das Kurhaus im Laufe des Jahres 2025 verpachtet werden kann, so im Mittelfristplan ab 2026 keine Veranstaltungen im Kurhaus mehr vorgesehen sind.
Zu einzelnen Veranstaltungen

Veränderungen im Veranstaltungsportfolio sind notwendig, um der Vorgabe einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorlegen zu können, gerecht zu werden.

Nachfolgend wird beschrieben, welche Veranstaltungen zukünftig nicht mehr oder in anderer Intensität angeboten werden sollen.

Veranstaltungen im Rahmen des 875. Klosterjubiläums:	Europatag: war als einmaliges Bürgerprojekt konzipiert. Durch die überregionale Darstellung in den Medien war der Europatag mit Aufführung der Europahymne ein großer Erfolg. Ab 2025 wird der Europatag wieder wie vor 2024 begangen. Tag der Vereine: schon nach der Durchführung des Tags der Vereine meldeten sich Vereinsvertreter, dass sie den Tag gerne in eigener Regie wiederholen möchten. Dem steht nichts entgegen. Jedoch kann der Eigenbetrieb diesen personellen, wie finanziellen Aufwand nicht mehr stemmen. Bisher sind die Vereine jedoch nicht konkret an die Stadtverwaltung herangetreten. Veranstaltungen mit Künstlern der Stadt: weitere Aufführungen sind auf Grund der Vorgabe eines ausgeglichenen Haushalts nicht geplant.
Kino Mobil	Die Anzahl der Aufführungen im Kurhaus wird reduziert. Im Sommer werden im Kurhaus keine Kinovorführungen geplant.
Tanzen	Nach wie vor ist das Tanzen im Kurhaus sehr beliebt. In der Vergangenheit konnten Preissteigerungen durchgesetzt werden. Jedoch wird das Angebot verringert.
Jay Alexander	Der Auftritt im Kloster war ein großer Erfolg. Im Wirtschaftsplan 2025 ist die Durchführung eines Weihnachtskonzerts in der Klosterkirche geplant.
Outdoormesse	Zwar konnten mehr Aussteller als bei der Premiere 2023 gezählt werden, doch blieb der Zuschauerzuspruch, vor allem auf Grund des frühen Termins und der Wetterlage hinter den Erwartungen zurück. Mit Dobel wurde abgesprochen, dass

	das Wanderopening 2025 im Zusammenhang mit dem 125. Jubiläum des Westwegs zu begehen. Daher die Messe in 2025 nicht stattfinden.
Sommernachtstheater Erwachsenen- und Kinderstück	Traditionell wird das Sommernachtstheater im Freien durchgeführt. In 2024 fiel auf Grund der Wetterbedingungen eine Veranstaltung aus. Auf Grund des wetterbedingten Risikos und des mit der Durchführung verbundenen hohen Aufwands kann die Veranstaltung nicht weiter über den Eigenbetrieb abgewickelt werden. Auf Grund der sich anbahnenden Situation hat sich in der Zwischenzeit ein Verein gegründet, der das Sommernachtstheater weiterführen will. Hierzu wird eine Entscheidung des Gemeinderats notwendig sein, das Kurhaus für Aufführungen und Proben kostenfrei zu stellen.
Naturparkmarkt	Auf Grund des Westwegjubiläums haben Bad Herrenalb und Dobel vereinbart ab 2025 den Naturparkmarkt alternierend in den beiden Gemeinden durchzuführen. Der nächste Naturparkmarkt wird daher erst 2026 in Bad Herrenalb geplant.
Klosterfest	Das traditionelle Klosterfest ist auch in der zukünftigen Planung berücksichtigt, obwohl der finanzielle und personelle Aufwand für ein Wochenende erheblich ist. Erschwerend hinzu kommen die erheblich gestiegenen GEMA-Kosten. Die Projektverantwortlichen arbeiten daher an Lösungen, wie das Klosterfest kostengünstiger umgesetzt werden kann.
Bad Herrenalber Winterzauber und Stadtwerke Ableuchten	Ziel ist es in den Winterwochen Besucher nach Bad Herrenalb und vor allem in die Geschäfte zu locken. Daher wird das Konzept überarbeitet und anders gestaltet. Der Winterzauber wird in 2025 nicht wie in den vergangenen Jahren stattfinden.

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 dem Bauhof und/oder dem Schwarzwaldverein mehr als 140 km Wander- und Radwege.

Die Konzipierung des Wanderwegs rund um Bernbach ist abgeschlossen und wird im Jahr 2025 unter der Bezeichnung „Bernbacher Grenzerfahrungen“ an den Start gehen. Im Januar 2025 wurde der Weg als Qualitätswanderweg auf der Messe CMT in Stuttgart zertifiziert.

Die beiden Klosterpfade werden 2025 an das Projekt Cisterscape – connecting Europe, dem mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichneten europäischen Wanderweg auf den Spuren der Zisterzienser angebunden.
Alle anderen Wanderwege werden in Stand gehalten. Dem Erhalt von Bestandswegen wird Vorrang vor dem Bau neuer Wege eingeräumt. Neue Wege werden vorerst nicht konzipiert.

Entwicklung des Erfolgsplans bis 2028

Über die mit der Umstellung des Buchhaltungsprogramms auf Finanz+ neuen Kontenzuordnungen wurde bereits zum Wirtschaftsplan 2024 berichtet.

Ab 2025 ergeben sich wesentliche Änderungen im Vergleich zu früheren Darstellungen.

- Kurtaxe sowie Fremdenverkehrsabgabe werden nicht mehr 1:1 dem Eigenbetrieb zugerechnet, sondern nur noch anteilig. Dies führt zu geringeren Erträgen beim Eigenbetrieb.
- Die internen Verrechnungen für Personal und Sachaufwand zwischen Eigenbetrieb und Kernhaushalt werden bereits im Wirtschaftsplan dargestellt und nicht erst im Nachhinein bei Erstellung des Jahresabschlusses. Dies führt zu höheren Aufwendungen beim Eigenbetrieb.

Hierzu wird weiter unten ausgeführt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2025 bis 2028

Nr.			Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.700	455.700	432.700	438.100	439.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.200	167.850	74.400	75.300	78.400
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.451.900**	**629.550**	**513.100**	**519.400**	**523.700**
12	-	Personalaufwendungen	584.500	518.000	338.000	346.000	347.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.650	358.250	235.300	235.950	239.900
15	-	Abschreibungen	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
16	-	Transferaufwendungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	170.550	460.250	460.150	460.250	460.350
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.531.700**	**1.406.900**	**1.103.850**	**1.112.600**	**1.117.650**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-79.800**	**-777.350**	**-590.750**	**-593.200**	**-593.950**

Erträge

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit Erträgen in Höhe von 629.550 Euro.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (aus Fremdenverkehrsabgabe, Fremdenverkehrslastenausgleich und Kurtaxe) insgesamt 455.700 Euro.

Auf die Ausführungen im Kernhaushalt sei hingewiesen, dass ab 2025 nur mehr anteilige Zuweisungen aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe an den Eigenbetrieb erfolgen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 167.850 Euro aus Verkäufen von Handelsware, von Eintrittstickets und Führungen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus aufgelösten Investitionszuwendungen rechnet der Eigenbetrieb 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

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit Personalaufwendungen in Höhe von –518.000 Euro.

Auch 2025 wird die Funktion des Betriebsleiters durch Bürgermeister Hoffmann wahrgenommen.

Es wird in 2025 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 vermarket werden.

Die Touristiker haben sich, was die Vermarktung anbelangt, damit schon auseinandergesetzt und festgestellt, dass sich die Vermarktung mit Revitalisierung der Therme ganzheitlich in Richtung Gesundheit und Wellness weiterentwickeln muss.

In der Planung ist für 2025 mit einer Steigerung der Personalkosten in Höhe von 5,5% geplant.

Insgesamt sind im Wirtschaftsplan 7,8 (VJ: 10,7 bewilligte Stellen) vollzeitäquivalente Stellen geplant.

Veranstaltungen (davon 1 Ersatz)	4,0
Touristik (davon 1,7 TI)	3,0
Infrastruktur	0,3
Verwaltung	0,5
Gesamt	**7,8**

Mit den Stadtwerken Bad Herrenalb GmbH wurde über den geplanten und notwendigen Ersatz im Eigenbetrieb durch Mitarbeiter der Therme während der Schließzeit der Therme eine Vereinbarung getroffen.

Bezüglich des Kurhauses wird es auf die Verhandlungen mit dem neuen Pächter ankommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position finden sich die Ansätze des Vorjahres und die Planansätze 2025.

Im laufenden Buchungsjahr wurde festgestellt, dass die Kontenzuordnung für das Wirtschaftsjahr 2024 geändert werden musste. Daher ergeben sich teilweise Verschiebungen. In 2025 werden für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in Höhe von 358.250 Euro geplant.

		Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Erläuterungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**748.650**	**358.250**	
• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	Luftmessungen für Zertifikat Luftkurort
• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	15.000	Wanderwege
• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	43.800	23.800	Hiervon 25.800 Euro aus Vermietung Kurhaus an Kernhaushalt
• 42320000	Leasing	6.500	4.700	
• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.500	0	neu über interne Verrechnung
• 42410300	Wasser und Abwasser	1.500	0	neu über interne Verrechnung
• 42510100	Treibstoffe	1.500	500	
• 42510200	Reparatur/ Wartung	300	1.500	
• 42510400	Kfz-Versicherungen	700	850	
• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	200	200	
• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.250	
• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	10.000	8.000	
• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	16.500	3.000	Teilweise neue Zuordnung zu Mitgliedsbeiträgen.
• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	164.700	90.300	
• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	1.000	0	
• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	35.050	70.150	Teilweise neu zugeordnet von Aufwand für Sach- und Dienstleistung, sowie neu kalkuliert zB wg. höheren GEMA-Gebühren
• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	10.000	7.500	
• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	49.800	12.100	
• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	125.000	0	KONUS, Neu Zuordnung zu Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen
• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	223.600	89.400	

Abschreibungen

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit Abschreibungen in Höhe von 27.400 Euro.

Transferaufwendungen

Neu zugeordnet wurden Marketingbeiträge unverändert in Höhe von 43.000 Euro an die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald zu den Transferaufwendungen, die früher unter Mitgliedsbeiträgen geplant waren.

Sonstige Aufwendungen

Auch bei den Sonstigen Aufwendungen kam es bei einzelnen Positionen zu anderen Kontenzuordnungen.

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2025 mit sonstigen Aufwendungen in Höhe von 460.250 Euro.

			Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Erläuterungen
-	Sonstige Aufwendungen		**170.550**	**460.250**	
-	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0	123.000	KONUS, neu zugeordnet von Besondere schulische …
-	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	152.700	137.000	Teilweise neu zugeordnet aus Repräsentation … Albtal plus, Heilbäderverband u.a.
-	• 44310100	Bürobedarf	5.000	2.500	
-	• 44310300	Postdienstleistungen	1.750	1.200	
-	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.750	1.400	
-	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	500	
-	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.500	1.200	
-	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	3.000	1.750	
-	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	2.850	100	
-	• 44520100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Vorwegverteilung Stadtverwaltung	0	177.100	Interne Verrechnungen allgemein
-	• 44520200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Vorwegverteilung Bauhof	0	14.500	Interne Verrechnungen des Bauhofs

In Summe werden 192TEUR im Zuge der Vorwegberechnung für innerbetriebliche Leistungen neu dem Eigenbetrieb angerechnet.

Anlagevermögen / Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich in der Veränderung des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan beinhaltet Investitionen für Geschäftsausstattung in Höhe von 5.000 Euro. Auf Grund der Haushaltslage wurde auf weitere Investitionen zunächst verzichtet.

Veranschlagtes Ergebnis
Im Wirtschaftsplan 2025 übersteigen die Aufwendungen die Einnahmen um 777.350 Euro.

Klaus Hoffmann	Philipp Göhner
Bürgermeister	Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Stadtmarketing und
Tourismus
Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	407.700	455.700	432.700	438.100	439.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	685.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.200	167.850	74.400	75.300	78.400
11	**=**	**Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.451.900**	**629.550**	**513.100**	**519.400**	**523.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	584.500	518.000	338.000	346.000	347.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	748.650	358.250	235.300	235.950	239.900
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	170.550	460.250	460.150	340.250	340.350
19	**=**	**Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**1.531.700**	**1.406.900**	**1.103.850**	**992.600**	**997.650**
20	**=**	**Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 79.800**	**-777.350**	**- 590.750**	**- 473.200**	**- 473.950**
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Eigenbetrieb Stadtmarketing und Tourismus
Wirtschaftsjahr 2025

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	407.700	455.700	0	432.700	438.100	439.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	685.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.200	167.850	0	74.400	75.300	78.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**0,00**	**1.445.900**	**623.550**	**0**	**507.100**	**513.400**	**517.700**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	584.500	518.000	0	338.000	346.000	347.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	748.650	358.250	0	235.300	235.950	239.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	0,00	170.550	460.250	0	460.150	340.250	340.350
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**0,00**	**1.503.700**	**1.379.500**	**0**	**1.076.450**	**965.200**	**970.250**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**0,00**	**- 57.800**	**-755.950**	**0**	**- 569.350**	**- 451.800**	**- 452.550**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**0,00**	**- 10.000**	**-5.000**	**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**0,00**	**- 67.800**	**-760.950**	**0**	**- 574.350**	**- 456.800**	**- 457.550**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**0,00**	**- 67.800**	**-760.950**	**0**	**- 574.350**	**- 456.800**	**- 457.550**
		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)

Eigenbetrieb Stadtmarketing und Tourismus
Wirtschaftsjahr 2025

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
			0,00	0	0	0	0
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebtrieben der Gemeinde	2.212.271,76				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 2.212.271,76**				
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]	- 67.800,00	0	0	120.000	120.000
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 2.280.071,76**	**- 2.280.072**	**- 2.280.072**	**- 2.160.072**	**- 2.040.072**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 2.280.071,76**	**- 2.280.072**	**- 2.280.072**	**- 2.160.072**	**- 2.040.072**

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 2025

Touristik

Teil B 3: B E S C H Ä F T I G T E

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	N a c h r i c h t l i c h Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
2. Eigenbetrieb Touristik und Stadtmarketing							
11					1,0		
10							
9b	2,0				3,0	3,0	
8	0,5						
7							
6	1,8				2,2	2,2	
5	1,5				2,5	2,0	
4	1,4				1,4	1,4	
3	0,3				0,3	0,3	
2							
1	0,3				0,3	0,3	
insgesamt	7,8				10,7	9,2	