

Haushaltsplan

der Stadt Bad Herrenalb

incl. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes

"Tourismus & Stadtmarketing Bad Herrenalb"

Wirtschaftsjahr 2026

Kämmerei • 9. Dezember 2025

Das Aufstellen eines Budgets ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.

Maurice Stans, US-amerikanischer Politiker

Inhaltsverzeichnis **I**
Produktverzeichnis (numerisch) **X**
Investitionsverzeichnis (alphabetisch) **XIV**

Haushaltssatzung **1**
Vorbericht **7**
1. Vorbemerkungen zum Bericht 9
2. Statistik 10
3. Übersicht des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 11
3.1 Aufbau und Struktur 11
3.1.1 Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung 12
3.1.2 Finanzhaushalt/ Finanzrechnung 12
3.1.3 Vermögensrechnung/ Bilanz 12
3.2 Haushaltsausgleich 13
3.3 Gliederung des Haushaltes 13
3.4 Budgetierung 16
3.4.1 Rechtliche Grundlagen 16
3.4.2 Regelungen im städtischen Haushalt 17
4. Haushaltslage 19
4.1 Ergebnisse der Haushaltsberatungen 19
4.2 Ergebnishaushalt 25
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen 27
4.2.2 Ordentliche Erträge 31
4.2.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 34
4.2.4 Rückstellungen 35
4.2.5 Haushaltsausgleich 35
4.3 Finanzhaushalt 37
4.4 Investitionsprogramm 40
4.5 Verschuldung 42
5. Schlussbetrachtung 43
Gesamtergebnishaushalt **45**
Gesamtfinanzhaushalt **51**
Mittelfristige Finanzplanung **57**
THH 10 - Bürgermeisteramt **63**
11.10 Steuerung 70
11.10.0005 Bürgermeister 72
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 74
11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat 75
11.14 Zentrale Funktionen 77
11.14.0600 Repräsentation 78
11.20 Organisation und EDV 79
11.20.0200 Hard-/ Software Benutzerservice 81
11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentrale Rechnersystemen 83
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen 84
11.26 Zentrale Dienstleistungen 85
11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer) 86
Investitionsmaßnahmen 87
Neues Ratsinformationssystem incl. Ausstattung 87
Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung 87
Auslagerung Datensicherung 87
Digitaler Posteingang 88
Mobile-Device-Management 88
THH 11 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit **89**
11.14 Zentrale Funktionen 94
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement 95
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 96
11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes 97
11.30.0200 Internetangebot 98
11.30.0500 Pressearbeit 99
Investitionsmaßnahmen 100

Erneuerung der Homepage 100
THH 20 - Hauptamt 101
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling 110
11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 111
11.14 Zentrale Funktionen 112
11.14.0300 Gesamtpersonalrat 113
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r 114
11.20 Organisation und EDV 115
11.20.0100 Organisationsberatung 116
11.21 Personalwesen 117
11.21.0100 Personalbedarfsdeckung 119
11.21.0200 Personalbetreuung 120
11.21.0300 Ausbildung 122
11.21.0400 Fortbildung 123
11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung 124
11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen 125
11.21.0700 Arbeitsschutz/- medizin 126
11.26 Zentrale Dienstleistungen 127
11.26.0200 Boten-/ Zustell-/ Postdienste 128
11.26.0400 Zentrale (Pforte) 129
25.21 Archiv 130
25.21.0000 Archiv 131
27.10 Volkshochschulen 132
27.10.0000 Volkshochschulen 133
28.10 Sonstige Kulturpflege 134
28.10.0100 Kulturförderung 135
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sostigen Religionsgemeinschaften 136
29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg. 137
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 138
36.50.0101 Kindergärten 141
36.50.0201 För. U. Vermittlung von Kindern v. 0 - 6 J. 144
Investitionsmaßnahmen 145
Zeiterfassung Kindergärten 145
Aufbau digitales Archiv 145
Neubau Kindergarten Rotensol 145
Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus 145
Spielgerät Kinderhaus Rotensol 146
Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach 146
Anschaffung Sonnensegel Kindergarten Rotensol 146
Erweiterung Spielgeräte Außenanlage (Rutsche & Kletterwand) 146
THH 21 - Oberste Gemeindeorgane 149
11.10 Steuerung 153
11.10.0001 Gemeinderat 154
11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach 155
11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz 156
11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol 157
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 158
11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat 159
Investitionsmaßnahmen 160
Erneuerung Präsentationstechnik Sitzungssaal 160
THH 22 - Jugend und Soziales 161
12.23 Personenstandswesen 171
12.23.0100 Beurkundung Geburten 173
12.23.0200 Eheanmeldung/ Eheschließung 174
12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft 176
12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle 177
12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/ Testa 178
12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern 179
12.23.0900 Behördliche Namensänderungen 180
12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 181

21.10 Allgemeinbildende Schulen 182
21.10.0100 Grundschule Falkenstein 184
21.10.0300 Grundschule Dobel 187
21.40 Schülerbezogene Leistungen 188
21.40.0100 Schülerbeförderung 189
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/Schullandheim 190
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 191
21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 193
31.80 Sostige soziale Hilfen und Leistungen 194
31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 195
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschenaußerhalb SGB XII 196
31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräber 197
31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius 198
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 199
36.20.0100 Kinder-/ Jungendarbeit - Stiftung Blöthner 200
36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/ Ferien 201
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 203
36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie 204
42.10 Förderung des Sports 205
42.10.0100 Förderung des Sports 206
Investitionsmaßnahmen 207
Brandmeldeanlage Falkensteinschule 207
Ergänzungsbau Falkensteinschule 207
Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung 207
Telefonanlage Falkensteinschule 208
Durchsageanlage Falkensteinschule 208
Beschaffung von digitalen Tafeln 208
Kühlschrank Kernzeitbetreuung 209
Neuanschaffung Server Falkensteinschule 209
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel 209
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschulgebäude Dobel 209
Investitionszuschuss: 9-Sitzer PKW für Zwecke der Jugendarbeit 210
Investive Vereinsförderung 210
THH 23 - Bürger- und Ordnungsamt 211
11.23 Justitiariat 221
11.23.0500 Abschhluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 222
11.26 Zentrale Dienstleistungen 223
11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern 224
12.10 Statistik und Wahlen 225
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen 226
12.20 Ordnungswesen 227
12.20.0100 Fundsachen/ Fundtiere 229
12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 230
12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen 232
12.20.0400 Führung des Gewerberegisters 233
12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis 234
12.21 Verkehrswesen 235
12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung u. Verkehrssicherung) 236
12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse 237
12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr 238
12.22 Einwohnerwesen 239
12.22.0100 Meldeangelegenheiten 240
12.22.0200 Erteilung Ausweise/ sonstige Dokumente 241
12.24 Kommunales Grundbuchwesen 242
12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle 243
12.60 Brandschutz 244
12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 246
12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst 249
12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungesschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht 250
12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte 251

12.80 Katastrophenschutz 252
12.80.0200 Bevölkerungsschutz 253
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 254
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabenb 255
54.70 Verkehrsbetreibe ÖPNV 256
54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr 257
Investitionsmaßnahmen 258
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen 258
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach 258
Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei 258
Betonüberdeckung Feuersee Bernbach 259
Anbau Feuerwehrgebäude Neusatz 259
Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb 259
Spülmaschine Atemschutz-Werkstatt 259
Anbau Schlauchlager und Schlauchwaschanlage 260
Teilerneuerung Löschbecken FFW Bernbach 260
Funkgeräte 260
Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz 261
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers 261
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb 261
Ersatz Tragkraftspritze 262
Neuanschaffung Atemluftkompressor 262
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/ Rotensol 262
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach 263
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/ Rotensol 263
Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/ Rotensol 264
Neuanschaffung Kommandowagen (Gesamtwehr) 264
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Bernbach 264
Ersatzbeschaffung MTW FFW Bernbach 265
Ersatzbeschaffung MTW FFW Bad Herrenalb 265
Ersatzbeschaffung HLF 20 FFW Bad Herrenalb 265
Ersatzbeschaffung ELW FFW Bad Herrenalb 265
Ersatzbeschaffung Hochhubwagen FFW Bad Herrenalb 266
Ausbau Katastrophenschutzraum 266
Bewegliches Notstromaggregat 266
THH 30 - Kämmerei 267
11.12 Steuerungsunterstützung Controlling 274
11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung 275
11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans 276
11.12.0400 Beteiligungsmanagement 277
11.22 Finanzverwaltung Kasse 278
11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen 279
25.30 Zoologische und Botanische Gärten 280
25.30.0100 Wildgehege 281
26.10 Theater 282
26.10.0200 Sprachtheater 283
26.20 Musikpflege 284
26.20.0000 Musikpflege 285
42.40 Bäder 286
42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb 287
53.10 Elektrizitätsversorgung 288
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom 289
53.20 Gasversorgung 290
53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas 291
53.30 Wasserversorgung 292
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 293
53.60 Telekommunikationseinrichtungen 294
53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur 295
53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/ WLAN 297

55.50 Forstwirtschaft 298
55.50.0100 Holzproduktion 299
55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 301
55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 302
55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte 303
55.51 Landwirtschaft 304
55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion 305
55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht 306
57.10 Wirtschaftsförderung 307
57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse 308
57.10.0400 Marketing und Akquisition 309
Investitionsmaßnahmen 310
Breitbandausbau Dobeltal 310
Breitbandausbau OT Rotensol 310
Breitbandausbau OT Bernbach 310
Breitbandausbau OT Neusatz 311
Breitbandausbau Kernstadt 311
Breitbandausbau Gaistal 312
Tausch von Waldflächen 312
THH 31 - Steueramt 313
11.22 Finanzverwaltung Kasse 318
11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin 319
11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen 320
11.32 Abgabewesen 321
11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 322
11.32.0200 Festsetzung und Ergebung der Gewerbesteuer 323
11.32.0300 Festsetzung undd Erhebung von sonstigen Steuern 324
11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben 325
Investitionsmaßnahmen 327
Implementierung Dokumentenmanagementlösung Steuerakten 327
THH 32 - Stadtkasse 329
11.22 Finanzverwaltung Kasse 333
11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 334
11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA 335
11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen 337
11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 338
Investitionsmaßnahmen 339
Implemeniterung digitaler Rechnungsworkflow 339
Lizenzerwerb Vollstreckung 339
THH 40 - Bauordnung 341
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 349
51.10.0100 Stadtentwicklung 350
51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP 351
51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 352
51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte 353
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl 354
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 356
51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge) 357
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 358
51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 359
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen 360
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 361
52.10 Bauordnung 362
52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren 363
52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren 364
52.10.1100 Baulastenverzeichnis 365
52.10.1200 Allgemeine Bauberatung 366
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 367
55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 368
55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 369

55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz 370
Investitionsmaßnahmen 371
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle" 371
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal" 371
LSP - Gernsbacher Straße 30 371
LSP - Gernsbacher Straße 5 372
LSP - Im Kloster 33a 372
LSP - Im Kloster 27 372
LSP - Ettlinger Straße 4 373
LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme) 373
LSP - Gernsbacher Straße 16 373
LSP - Gernsbacher Straße 28 374
LSP - Gernsbacher Straße 18 374
LSP - Weg zur Schanz 2 374
LSP - Gernsbacher Straße 35 375
LSP - Im Kloster 24 375
LSP - Kurpromenade 38 375
LSP - Ettlinger Straße 62 376
LSP - Ettlinger Straße 22 376
LSP - Gernsbacher Straße 4 376
LSP - Sägwasenplatz 1 377
LSP - Gernsbacher Straße 11 377
Erwerb von Grundstücken insbesondere für Ausgleichsflächen 378
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Dobeltal 378
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Rotensol 378
THH 41 - Liegenschaften & Bau **379**
11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 391
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen undBeratungsleistungen 393
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) 394
11.24.0250 Verwaltunggebäude 396
11.26 Zentrale Dienstleistungen 398
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle 399
11.33 Grundstücksmanagement 400
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 401
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut 402
31.40 Soziale Einrichtungen 403
31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen 405
31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen 406
31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose 407
31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb 408
41.20 Gesundheitseinrichtungen 410
41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen 411
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen 412
41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol 414
42.41 Sportstätten 416
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 417
42.41.0200 Freisportanlagen 418
42.41.0300 Sondersportanlagen 419
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 420
52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum 421
53.70 Abfallwirtschaft 422
53.70.0000 Erddeponie 423
53.80 Abwasserbeseitigung 424
53.80.0100 Ableitung von Abwasser 426
53.80.0200 Reinigung von Abwasser 428
53.80.0600 Fachtechnische Leistungen 430
54.10 Gemeindestraße 431

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze 433
54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen) 435
54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer 436
54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 437
54.60 Parkierungseinrichtungen 438
54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze 439
54.60.0200 Kostenlose Parkplätze 440
54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 441
54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV 442
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen 443
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen 444
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 445
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen 446
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 447
55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) 448
55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz 449
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 450
55.30.0100 Reihengräber 452
55.30.0200 Wahlgräber 454
55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber 456
55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen 457
55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen 458
55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl 460
55.30.0800 Urnenbeisetzung 461
55.30.0900 Aus-/Umbettungen 462
56.10 Umweltschutzmaßnahhmen 463
56.10.0100 Altlasten 464
56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 465
56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) 466
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung 467
56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen 468
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 469
57.30.0800 Festhallen und Festplätze 471
57.30.0900 Geschäftsräume 473
57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen 475
Investitionsmaßnahmen 477
Errichtung PV-Anlage Neuenbürger Straße 7 477
Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den städtischen Hausmeisterpool 477
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz 477
Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus 477
Erstinstallation Brandschutzmaßnahmen Rathaus 478
Ersatzbeschaffung Büromöbel 478
Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10 478
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB 479
Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft 479
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen 479
Errichtung einer PV-Anlage 479
Errichtung einer Boule-Anlage 480
Kernsanierung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 7 480
Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile 480
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation) 481
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese 481
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach 481
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen 481
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz 482
Beitragsabrechnung Jägerweg 482
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn) 482
Randbereiche Gernsbacher Straße 483
Randbereiche Ettlinger Straße 483
Ausbau Gehweg Dobler Straße 483

Sanierung zweiter Abschnitt Gaistalstraße 483
Sanierung Hellewegle Bernbach 484
Errichtung Werbeanlage Ortseingang Bad Herrenalb (Kernstadt) 484
Brücke Gaistalstraße 484
Errichtung Stützmauer am "Hirschwinkelweg" 484
Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße 485
Erweiterung Parkplätze Kurpromenade 485
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat 485
Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule 486
Barrierefreie Bushaltestellen 486
Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule 486
Ersatz- & Neuanschaffung von Spielgeräten 486
Erweiterung Kolumbarium Bernbach 487
Erweiterung Kolumbarium Neusatz 487
Erweiterung Kolumbarium Rotensol 487
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb 487
Erneuerung der Treppenanlage Friedhof Bad Herrenalb 488
(Teil)Erneuerung der Mauer Friedhof Bad Herrenalb 488
Ersatzbeschaffung Grabverschalung 488
Errichtung PV-Anlage Bronnenwiesenhalle 489
Umbau Kegelbahn Festhalle Bernbach zu Lagerraum 489
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus 489
Errichtung eines Co-Working-Space im Rathaus Bernbach 490

THH 42 - Bauhof 491

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge 498
11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen 500
11.25.0200 Floristik & Gärtnerei 502
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten 503
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten 505
41.80 Kur- und Badeeinrichtungen 506
41.80.0200 Kurpark 507
41.80.0300 Schweizerwiese 508
54.10 Gemeindestraße 509
54.10.0300 Straßenbegleitgrün 510
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 511
54.50.0100 Straßenreinigung 512
54.50.0200 Winterdienst 513
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 514
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen) 515
Investitionsmaßnahmen 517
Schüttgüterboxen 517
Erwerb Schrankkombination 517
Pritschenfahrzeug 517
Ersatzbeschaffung Thermobehälter 517
Ersatzbeschaffung LKW 518
Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine 518
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze 518
Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus 519
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug 519
Neuanschaffung Pritschenfahrzeug 519
Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002) 520
Verkauf Teilfläche Schweizer Wiese an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH 520
Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb" 520
Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002) 521
Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte 521
Bewegliches Salzsilo 521
Erneuerung der Falkensteinausleuchtung 521

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing 523

25.20 Kommunale Museen 529
25.20.0000 Ziegelmuseum 530

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen 531
41.80.0100 Kurhaus 533
41.80.0600 Siebentäler Therme 535
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 536
57.30.0600 Wochenmarkt 537
57.50 Tourismus 538
57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing 539
Investitionsmaßnahmen 540
Kernsanierung Museumsgebäude 540
Kernsanierung Kurhaus 540
Möbel Kurhaus 540
Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne 540
Neubeschaffung Mischpult 541
Neuanschaffung Tischwagen (10 Stk.) 541
THH 60 - Allg. Finanzwirtschaft 543
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 546
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 547
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 548
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 549
Ergebnisquerschnitt 551
Finanzquerschnitt 587
Stellenplan 601
Anlagen zum Haushaltsplan 611
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 612
Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten 613
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 626
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 627
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 628
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdendenAuszahlungen 629
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 630
Haushaltsvermerke 631
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb "Tourismus & Stadtmarketing" 637
Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH 657

11.10.0001 Gemeinderat	154
11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	155
11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	156
11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	157
11.10.0005 Bürgermeister	72
11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	75
11.11.0200 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	159
11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	111
11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	275
11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	276
11.12.0400 Beteiligungsmanagement	277
11.14.0300 Gesamtpersonalrat	113
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/r	114
11.14.0600 Repräsentation	78
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	95
11.20.0100 Organisationsberatung	116
11.20.0200 Hard-/ Software Benutzerservice	81
11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentrale Rechnersystemen	83
11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	84
11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	119
11.21.0200 Personalbetreuung	120
11.21.0300 Ausbildung	122
11.21.0400 Fortbildung	123
11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	124
11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	125
11.21.0700 Arbeitsschutz/- medizin	126
11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	279
11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	319
11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	320
11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	334
11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	335
11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	337
11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	338
11.23.0500 Abschhluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	222
11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen undBeratungsleistungen	393
11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	394
11.24.0250 Verwaltunggebäude	396
11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	500
11.25.0200 Floristik & Gärtnerei	502
11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	503
11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	505
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	399
11.26.0200 Boten-/ Zustell-/ Postdienste	128
11.26.0300 Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	86
11.26.0400 Zentrale (Pforte)	129
11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	224
11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	97

11.30.0200 Internetangebot	98
11.30.0500 Pressearbeit	99
11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	322
11.32.0200 Festsetzung und Ergebung der Gewerbesteuer	323
11.32.0300 Festsetzung undd Erhebung von sonstigen Steuern	324
11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	325
11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	401
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	402
12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	226
12.20.0100 Fundsachen/ Fundtiere	229
12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	230
12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	232
12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	233
12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	234
12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung u. Verkehrssicherung)	236
12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	237
12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	238
12.22.0100 Meldeangelegenheiten	240
12.22.0200 Erteilung Ausweise/ sonstige Dokumente	241
12.23.0100 Beurkundung Geburten	173
12.23.0200 Eheanmeldung/ Eheschließung	174
12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	176
12.23.0400 Beurkundung Sterbefälle	177
12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/ Testa	178
12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	179
12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	180
12.23.1000 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften	181
12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle	243
12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	246
12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	249
12.60.0300 Beratungen und Brandverhütungesschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	250
12.60.0500 Dienstleistungen für Dritte	251
12.80.0200 Bevölkerungsschutz	253
21.10.0100 Grundschule Falkenstein	184
21.10.0300 Grundschule Dobel	187
21.40.0100 Schülerbeförderung	189
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler/Schullandheim	190
21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	193
25.20.0000 Ziegelmuseum	530
25.21.0000 Archiv	131
25.30.0100 Wildgehege	281
26.10.0200 Sprachtheater	283
26.20.0000 Musikpflege	285
27.10.0000 Volkshochschulen	133
28.10.0100 Kulturförderung	135
29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	137
31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	405
31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	406
31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	407

31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	408
31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	195
31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschenaußerhalb SGB XII	196
31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräber	197
31.80.0802 Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	198
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgabenb	255
36.20.0100 Kinder-/ Jungendarbeit - Stiftung Blöthner	200
36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/ Ferien	201
36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	204
36.50.0101 Kindergärten	141
36.50.0201 För. U. Vermittlung von Kindern v. 0 - 6 J.	144
41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	411
41.80.0100 Kurhaus	533
41.80.0200 Kurpark	507
41.80.0300 Schweizerwiese	508
41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	414
41.80.0600 Siebentäler Therme	535
42.10.0100 Förderung des Sports	206
42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	287
42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	417
42.41.0200 Freisportanlagen	418
42.41.0300 Sondersportanlagen	419
51.10.0100 Stadtentwicklung	350
51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	351
51.10.0300 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	352
51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	353
51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	354
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	356
51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	357
51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	359
51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonst. Ordnungsmaßnahmen	360
51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	361
52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	363
52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	364
52.10.1100 Baulastenverzeichnis	365
52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	366
52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	421
53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	289
53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	291
53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	293
53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	295
53.60.0200 Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/ WLAN	297
53.70.0000 Erddeponie	423
53.80.0100 Ableitung von Abwasser	426
53.80.0200 Reinigung von Abwasser	428
53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	430
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	433
54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	435
54.10.0300 Straßenbegleitgrün	510

54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	436
54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	437
54.50.0100 Straßenreinigung	512
54.50.0200 Winterdienst	513
54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	439
54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	440
54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	257
54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	442
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	444
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	515
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	446
55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	448
55.20.0300 Konzeption zum Gewässerschutz	449
55.30.0100 Reihengräber	452
55.30.0200 Wahlgräber	454
55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	456
55.30.0400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen	457
55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen	458
55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	460
55.30.0800 Urnenbeisetzung	461
55.30.0900 Aus-/Umbettungen	462
55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	368
55.40.0200 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	369
55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	370
55.50.0100 Holzproduktion	299
55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	301
55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	302
55.50.0400 Dienstleistungen für Dritte	303
55.51.1100 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion	305
55.51.1200 Maßnahmen zur Tierzucht	306
56.10.0100 Altlasten	464
56.10.0200 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	465
56.10.0600 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)	466
56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	467
56.10.0800 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen	468
57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	308
57.10.0400 Marketing und Akquisition	309
57.30.0600 Wochenmarkt	537
57.30.0800 Festhallen und Festplätze	471
57.30.0900 Geschäftsräume	473
57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	475
57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	539
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	547
61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	549

Anbau Feuerwehrgebäude Neusatz	259
Anbau Schlauchlager und Schlauchwaschanlage	260
Anschaffung Sonnensegel Kindergarten Rotensol	146
Aufbau digitales Archiv	145
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	481
Ausbau Gehweg Dobler Straße	483
Ausbau Katastrophenschutzraum	266
Ausbau Leitstelle FFW Herrenalb	259
Ausbau Schielberger Straße (Fahrbahn)	482
Ausbau Schielberger Straße (Kanalisation)	481
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal"	371
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Steinhäusle"	371
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Dobeltal	378
Ausgleichsmaßnahme Kindergarten Rotensol	378
Auslagerung Datensicherung	87
Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts nach §§ 24ff BauGB	479
Barrierefreie Bushaltestellen	486
Beitragsabrechnung Jägerweg	482
Beschaffung von digitalen Tafeln	208
Betonüberdeckung Feuersee Bernbach	259
Bewegliches Notstromaggregat	266
Bewegliches Salzsilo	521
Brandmeldeanlage Falkensteinschule	207
Breitbandausbau Dobeltal	310
Breitbandausbau Gaistal	312
Breitbandausbau Kernstadt	311
Breitbandausbau OT Bernbach	310
Breitbandausbau OT Neusatz	311
Breitbandausbau OT Rotensol	310
Brücke Gaistalstraße	484
Daueranlage Schweizer Wiese (bisher "kameral" unter 2.8604-002)	521
Digitaler Posteingang	88
Durchsageanlage Falkensteinschule	208
Ergänzungsbau Falkensteinschule	207
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	481
Erneuerung der Falkensteinausleuchtung	521
Erneuerung der Homepage	100
Erneuerung Küchenzeile Kindergarten Bernbach	146
Erneuerung Präsentationstechnik Sitzungssaal	160
Erneuerung Regenwasserkanal Schweizerwiese	481
Erneuerung der Treppenanlage Friedhof Bad Herrenalb	488
Errichtung einer betriebseigenen Wäscherei	258
Errichtung einer Boule-Anlage	480
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus Neusatz	477
Errichtung einer PV-Anlage	479
Errichtung PV-Anlage Bronnenwiesenhalle	489
Errichtung PV-Anlage Neuenbürger Straße 7	477
Errichtung eines Co-Working-Space im Rathaus Bernbach	490

Errichtung eines Interimsbaus zur Aufrechterhaltung der Kernzeitbetreuung	207
Errichtung Stützmauer am "Hirschwinkelweg"	484
Errichtung Werbeanlage Ortseingang Bad Herrenalb (Kernstadt)	484
Ersatz Tragkraftspritze	262
Ersatzbeschaffung Büromöbel	478
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	261
Ersatzbeschaffung eines Hochdruckreinigers	261
Ersatzbeschaffung ELW FFW Bad Herrenalb	265
Ersatzbeschaffung Grabverschalung	488
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach	263
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Neusatz/ Rotensol	263
Ersatzbeschaffung HLF 20 FFW Bad Herrenalb	265
Ersatzbeschaffung Hochhubwagen FFW Bad Herrenalb	266
Ersatzbeschaffung Kippbratpfanne	540
Ersatzbeschaffung LKW	518
Ersatzbeschaffung MTW FFW Bad Herrenalb	265
Ersatzbeschaffung MTW FFW Bernbach	265
Ersatzbeschaffung MTW FFW Neusatz/ Rotensol	264
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat	485
Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug	519
Ersatzbeschaffung Thermobehälter	517
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten oberhalb der Wertgrenze	518
Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte	521
Erstinstallation Brandschutzmaßnahmen Rathaus	478
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	258
Erweiterung der elektronischen Schließanlagen	258
Erweiterung Kolumbarium Bernbach	487
Erweiterung Kolumbarium Neusatz	487
Erweiterung Kolumbarium Rotensol	487
Erweiterung Parkplätze Ettlinger Straße	485
Erweiterung Parkplätze Falkensteinschule	486
Erweiterung Parkplätze Kurpromenade	485
Erweiterung Photovoltaikanlage Kinderhaus	145
Erweiterung Spielgeräte Außenanlage (Rutsche & Kletterwand)	146
Erwerb Schrankkombination	517
Erwerb von Vermögen zu Zwecken der elektr. Datenverarbeitung	87
Funkgeräte	260
Hausanschlüsse Bad Herrenalb & Ortsteile	480
Implemeniterung digitaler Rechnungsworkflow	339
Implementierung Dokumentenmanagementlösung Steuerakten	327
Installation eines Notstromaggregates am Feuerwehrgebäude Neusatz	261
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschule Dobel	209
Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschulgebäude Dobel	209
Investitionszuschuss: 9-Sitzer PKW für Zwecke der Jugendarbeit	210
Investive Vereinsförderung	210
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz	482
Kernsanierung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 7	480
Kernsanierung Kurhaus	540
Kernsanierung Museumsgebäude	540
Kühlschrank Kernzeitbetreuung	209

Lizenzerwerb Vollstreckung	339
LSP - Ettlinger Straße 22	376
LSP - Ettlinger Straße 4	373
LSP - Ettlinger Straße 62	376
LSP - Gernsbacher Straße 4	376
LSP - Gernsbacher Straße 11	377
LSP - Gernsbacher Straße 16	373
LSP - Gernsbacher Straße 18	374
LSP - Gernsbacher Straße 28	374
LSP - Gernsbacher Straße 30	371
LSP - Gernsbacher Straße 35	375
LSP - Gernsbacher Straße 5	372
LSP - Im Kloster 24	375
LSP - Im Kloster 27	372
LSP - Im Kloster 33a	372
LSP - Kurpromenade 38	375
LSP - Modernisierung von privaten Gebäuden (lt. Neuantrag insgesamt 1.000 T€; Restsumme)	373
LSP - Sägwasenplatz 1	377
LSP - Weg zur Schanz 2	374
Möbel Kurhaus	540
Mobile-Device-Management	88
Neuanschaffung Atemluftkompressor	262
Neuanschaffung Kommandowagen (Gesamtwehr)	264
Neuanschaffung Pritschenfahrzeug	519
Neuanschaffung Rohrreinigungsmaschine	518
Neuanschaffung Server Falkensteinschule	209
Neuanschaffung Tischwagen (10 Stk.)	541
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Bernbach	264
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Neusatz/ Rotensol	262
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach	258
Neubau Kindergarten Rotensol	145
Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den städtischen Hausmeisterpool	477
Neubeschaffung Mischpult	541
Neues Ratsinformationssystem incl. Ausstattung	87
Neugestaltung Kurpark (bisher "kameral" unter 2.8603-002)	520
Pritschenfahrzeug	517
Randbereiche Ettlinger Straße	483
Randbereiche Gernsbacher Straße	483
Sanierung Hellewegle Bernbach	484
Sanierung zweiter Abschnitt Gaistalstraße	483
Schüttgüterboxen	517
Spielgerät Kinderhaus Rotensol	146
Spülmaschine Atemschutz-Werkstatt	259
Staudenflächen i.R.d. Projektes "Blühendes Bad Herrenalb"	520
Tausch von Waldflächen	312
Teilerneuerung Löschbecken FFW Bernbach	260
(Teil)Erneuerung der Mauer Friedhof Bad Herrenalb	488
Telefonanlage Falkensteinschule	208
Umbau Kegelbahn Festhalle Bernbach zu Lagerraum	489

Umnutzung alte Schule (Im Kloster 10) zum Rathaus	477
Umnutzung der Wohnung in der Neuenbürger Straße 9 zur Flüchtlingsunterkunft	479
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	489
Umsetzung der Friedhofskonzeption Bad Herrenalb	487
Umstellung Blassysteme auf rückentragbare Akkus	519
Verkauf des ehemaligen Kindergartens Rotensol im Schulweg 10	478
Verkauf Teilfläche Schweizer Wiese an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH	520
Wegesperre an der Haltestelle Falkensteinschule	486
Zeiterfassung Kindergärten	145









Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Herrenalb für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat Gemeinderat Bad Herrenalb am 17.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.342.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.912.350
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-3.569.750**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	175.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**175.000**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-3.394.750**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.418.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.733.300
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**-2.314.400**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.598.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.758.700
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-6.160.200**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-8.474.600**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.160.200
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	831.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**5.329.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-3.145.400**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.160.200 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 1.890.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 EUR .

Bad Herrenalb, den 17. Dezember 2025

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Anmerkungen:

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 23.12.2025 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am 30.03.2026 genehmigt. Die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 17.12.2025 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit Schreiben des Landratsamtes Calw vom 30.03.2026 gemäß § 121 Abs. 2 in Verbindung mit § 81 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg bestätigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24. April 2026 bis 8. Mai 2026 je einschließlich im Rathaus der Stadt Bad Herrenalb, Rathausplatz 11, 76332 Bad Herrenalb, Zimmer 110 während der Dienstzeiten öffentlich aus.

Bad Herrenalb, den 20. April 2026

Klaus Hoffmann
Bürgermeister









Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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:

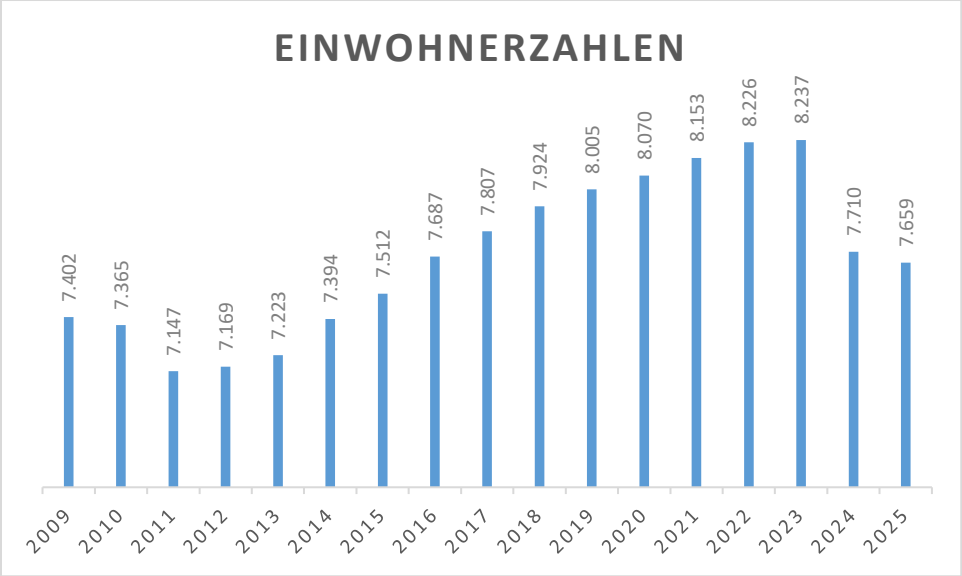


Abbildung 1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

*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.

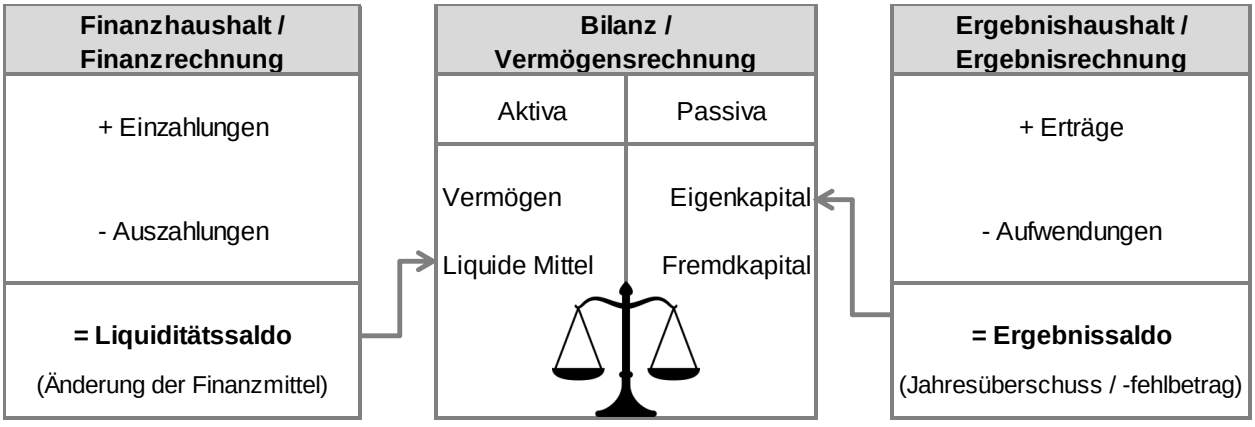


Abbildung 2 Das Drei-Komponenten-Modell des NKHR

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.

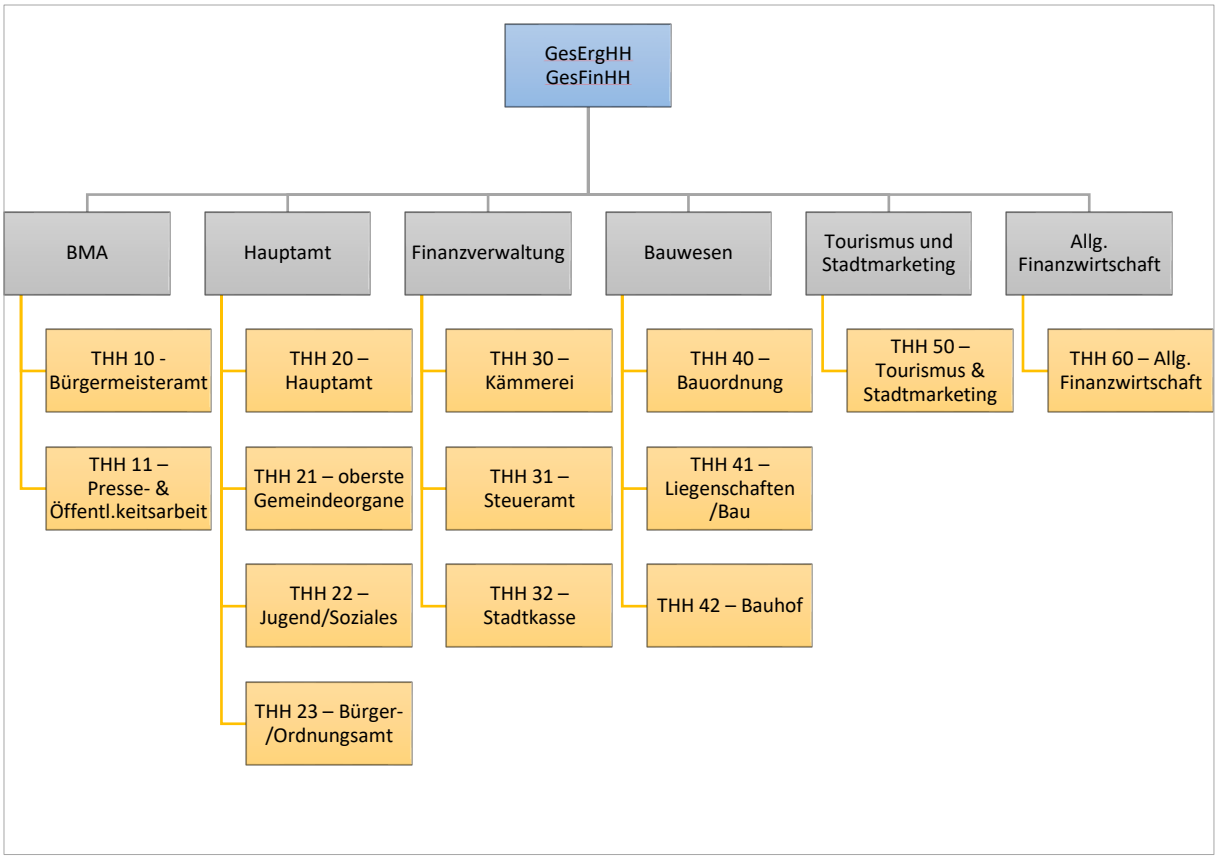


Abbildung 3 Neugliederung des Haushaltes ab dem Jahr 2024

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-

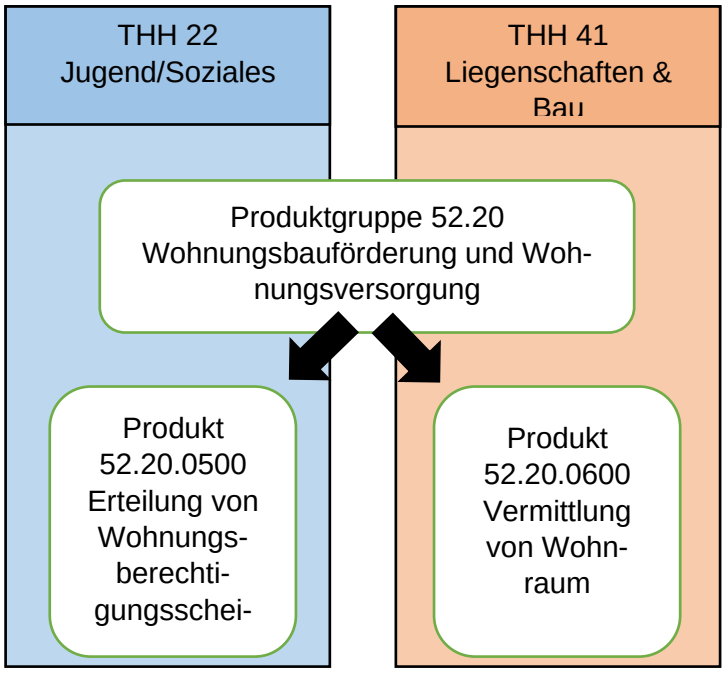


Abbildung 4 Bsp. gesplittete Produktgruppe

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.

Erstmalig erfolgt eine Änderung der Strukturierung innerhalb der Teilhaushalte durch Übernahme der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (Produkt 11.22.0200) durch das Steueramt. Das einschlägige Produkt wandert demnach vom Teilhaushalt 30 in den Teilhaushalt 31.

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 bis 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 Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes 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

Erstmals seit einigen Jahren ist es in der Stadt Bad Herrenalb gelungen, einen Haushaltsplan noch vor Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres einzubringen, zu beraten und zu beschließen. Nach dem der Haushaltsplanentwurf 2026 am 22. Oktober 2025 eingebracht, am 26. November 2025 beraten und nunmehr am 17. Dezember 2025 beschlossen werden soll, reicht Bad Herrenalb damit fristgemäß den Haushalt für das Jahr 2026 bei der Rechtsaufsichtsbehörde ein.

4.1 Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2026 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. November 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 Einsparungen in der Unterhaltung von Liegenschaften und Infrastrukturvermögen sowie Steuererhöhungen vorgeschlagen. Alle von der Verwaltung eingebrachten Änderungsvorschläge wurden vom Gemeinderat angenommen.

Einzug in den städtischen Haushalt fanden durch Anträge aus den Fraktionen die Aufstockung der Schulsozialarbeit (-12,5 TEUR) sowie eine Zuwendung an die IG Gartenschau zur Sanierung einzelner Gärten (-7 TEUR).

Durch den zeitlichen Verzug in der Besetzung vakanter Stellen innerhalb des Kindergartenbetriebes sowie das Ausbleiben der Nachbesetzung einer durch Elternzeit vakanten Stelle ebenfalls im Kindergartenbetrieb konnte Personalkosteneinsparungen in Höhe von 120 TEUR geschaffen werden. 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.
Weiterhin wurde der Haushaltsplanentwurf im Zuge bzw. im Nachgang der Haushaltsberatungen um folgende Positionen ergänzt:

- Trägerschaft der Hector-Akademie (Einnahmen & Ausgaben iHv 75 TEUR)

- Zusätzliche Mittel zur Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse (-35 TEUR)
- Aufstellung von Weihnachtsbäumen im Stadtgebiet (-5 TEUR)
- Aufstockung der Verfügungsmittel der Ortsvorsteher (-4,5 TEUR)
- Mehraufwendungen im Zuge der Grundsteuer-A-Erhöhung (-2,1 T€)

Auswirkungen auf den Haushaltsplan	**2026**
Gesamtergebnis lt. Entwurf 22.10.2025	-4.819.300,00 €
Gesamtergebnis nach Ergebnis HH-Beratung 26.11.2025*	-3.394.750,00 €
darunter Zinsen aus Veränderungen Darlehen nach Beratung	*+1.200,00 €*
Veränderung Gesamtergebnis	**+1.424.550,00 €**
Zahlungsmittelbedarf ErgHH lt. Entwurf 22.10.2025	-3.463.950,00 €
Zahlungsmittelbedarf ErgHH nach Ergebnis HH-Beratung 26.11.2025*	-2.039.400,00 €
Veränderung Zahlungsmittelbedarf lfd. Betrieb	**+1.424.550,00 €**
Zahlungsmittelbedarf Invest lt. Entwurf 22.10.2025	-6.267.200,00 €
Zahlungsmittelbedarf Invest nach Ergebnis HH-Beratung 26.11.2025	-6.160.200,00 €
Veränderung Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**+107.000,00 €**
Darlehensaufnahme lt. Entwurf 22.10.2025	+6.267.200,00 €
Darlehensaufnahme nach HH-Beratungen 26.11.2025	+6.160.200,00 €
Veränderung Darlehensaufnahme	**-107.000,00 €**
Tilgungen lt. Entwurf 22.10.2025	-831.900,00 €
Tilgungen nach HH-Beratungen 26.11.2025	-831.000,00 €
Veränderung Tilgungen	**+900,00 €**
Darlehenszinsen lt. Entwurf 22.10.2025	-617.600,00 €
Darlehenszinsen nach HH-Beratungen 26.11.2025	-616.400,00 €
Veränderung Darlehenszinsen	**+1.200,00 €**

* Incl. Zinsveränderung aufgrund Veränderungen bei Darlehensaufnahmen

Abbildung 5 Auswirkungen der Veränderungen des Haushaltsentwurfes im Rahmen der Beratungen

lfd. Nr.	**Referenz**	**Kurzbeschreibung**	***Beschluss***	**2026**
1.) Korrekturmaßnahmen				
1-01	002/2025	Verlustausgleich Therme 2027ff. 41.80.0600-43150000	*Annahme*	+0,00 €
1-02	k.A.	FAG (entspr. Oktobersteuerschätzung) Darunter: *Kindergartenförderungen* *36.50.0101/31410000* *Schlüsselzuweisungen* *61.10.0000/31110000* *Anteil Umsatzsteuer* *61.10.0000/30220000* *Anteil Einkommensteuer* *61.10.0000/30210000* *Familienleistungsausgleich* *61.10.0000/30510000*	*Annahme*	+198.400,00 € *-41.400,00 €* *+113.700,00 €* *+40.400,00 €* *+86.100,00 €* *-400,00 €*
1-03	123/2025	Brandschutz Falkensteinschule (Dopplung) 21.10.0100-42110000	*Annahme*	+76.000,00 €
1-04	123/2025	Brandschutz Rathaus (Dopplung) 11.24.0250-42110000	*Annahme*	+100.000,00 €
1-05	k.A.	Honorar Sanierungsgebiet 51.10.0900-44310500 (nachträglich bis 2028)	*Annahme*	-30.000,00 €

lfd. Nr.	Referenz	Kurzbeschreibung	*Be-schluss*	2026
1-06	k.A.	Scheideichen 1 (Schallschutz und Drainage Dopplung) 36.50.0101-42110000	*Annahme*	+6.000,00 €
1-07	k.A.	Zeiterfassung Kindergarten (Dopplung) 11.21.0200-42710200	*Annahme*	+15.000,00 €
1-08	k.A.	Geförderte Naturschutzmaßnahmen 55.40.0300-42110000 55.40.0300-31410000	*Annahme* *Annahme*	-10.000,00 € +9.000,00 €
2.) Änderungsvorschläge				
2-01	k.A.	Streichung Statiker PV-Anlage Falkensteinschule 21.10.0100-42110000	*Annahme*	+4.000,00 €
2-02	k.A.	Streichung Fensterreinigung Falkensteinschule 21.10.0100-42110000	*Annahme*	+4.000,00 €
2-03	k.A.	Streichung Maßnahmenmehrung durch Breitbandausbau in der Straßenunterhaltung 54.10.0100-42120000	*Annahme*	+150.000,00 €
2-04	k.A.	Streichung insektenfreundliche Beleuchtung 54.10.0200-42120000	*Annahme*	+100.000,00 €
2-05	k.A.	Streichung Brückenprüfung 54.10.0400-42120000	*Annahme*	+30.000,00 €
2-06	k.A.	Streichung Sanierung Kriegerdenkmal Neusatz 54.10.0100-42110000	*Annahme*	+40.000,00 €
2-07	k.A.	Streichung Infrarotheizung Rathaus 11.24.0250-42110000	*Annahme*	+4.000,00 €
2-08	k.A.	Kürzung Bürounterhaltung 11.24.0250-42110000	*Annahme*	+5.000,00 €
2-09	k.A.	Streichung Wärmepumpe Rathaus 11.24.0250-42110000	*Annahme*	+50.000,00 €
2-10	k.A.	Mehrung Lichtpyramide Waldkurhaus 41.80.0400-42110000	*Annahme*	-24.000,00 €
2-11	k.A.	Mehrung Winterdienst Bernbach 54.50.0200-44290100 (nachträglich bis 2029)	*Annahme*	-23.000,00 €
2-12	k.A.	Reduzierung Mittel Energiemanagement 11.24.0200-42220000	*Annahme*	+10.000,00 €
2-13	123/2025	FFW Herrenalb Abdichtung Außenwand 12.60.0100-42110000 (30 T€ in 2028)	*Annahme*	
2-14	k.A.	PV-Anlage Neuenbürgerstraße 7 als Merkposten 11.24.0100-201	*Annahme*	+33.000,00 €
2-15	k.A.	Schieben PV-Anlage Bronnenwiesenhalle 7 57.30.0800-201	*Annahme*	+74.000,00 €
2-16	k.A.	Reudzierung Dienstkleidung GVD 12.20.0200-42610100	*Annahme*	+500,00 €
2-17	k.A.	Streichung allg. Ansatz Erstattung an Dritte 12.20.0200-44520000	*Annahme*	+1.000,00 €
2-18	k.A.	Streichung Löschwasservertrag mit STW 12.60.0100-42710100	*Annahme*	+50.000,00 €
2-19	k.A.	Reduzierung Ansatz DMS 11.12.0100-42710200	*Annahme*	+2.000,00 €
2-20	k.A.	Reduzierung Ansatz Stellenbewertungen 11.20.0100-44310500	*Annahme*	+2.000,00 €
2-21	k.A.	Elektr. Bewerbermanagement über allg. Ansatz 11.21.0200-42710200	*Annahme*	+5.000,00 €
2-22	k.A.	Schieben elektr. Personalakte 11.21.0200-42710200	*Annahme*	+8.000,00 €
2-23	k.A.	Streichung Geschäftsauwendungen Sozialamt 31.80.0200-4431*	*Annahme*	+250,00 €
2-24	k.A.	Kürzung Mittel Seniorennachmittag 31.80.0800/0801-42711000	*Annahme*	+4.800,00 €
2-25	k.A.	Kürzung Mittel Familenbesuche 36.30.0200-42710400/44210000	*Annahme*	+1.900,00 €
2-26	k.A.	Globaler Minderaufwand *-44990000	*Annahme*	+250.000,00 €
2-27	k.A.	Kindergärten - Nicht Nachbesetzung einer Elternzeitstelle 36.50.0101-40*	*Annahme*	+70.000,00 €
2-28	k.A.	Kindergärten Erhöhung Ausbildung für Orientierungsplan 36.50.0101-42610200 (ab 2027 3 T€ p.a.)	*Annahme*	

lfd. Nr.	Referenz	Kurzbeschreibung	*Beschluss*	2026
2-29	k.A.	Kindergärten - Personalkosteneinsparung durch Fluktuation (idR 3 Monate bis Nachbesetzung) 36.50.0101-40*	*Annahme*	+50.000,00 €
2-30	135/2025	Grundsteuererhöhung Einnahmen	*Annahme*	+335.000,00 €
2-31	135/2025	Grundsteuererhöhung Ausgaben	*Annahme*	-23.000,00 €
2-32	134/2025	Hundesteuererhöhung	*Annahme*	+17.000,00 €
	nachträglich	Erhöhung Unterstützung JaRe 2020-2023	*Annahme*	-35.000,00 €
	nachträglich	Weihnachtsbäume	*Annahme*	-5.000,00 €
	nachträglich	Verfügungsmittel OV	*Annahme*	-4.500,00 €
	nachträglich	Korrektur Straßenunterhaltung (ab 2027)	*Annahme*	
	135/2025	Grundsteuer Mehrung Antrag ABH	*Annahme*	-2.100,00 €
	128/2025	Hector Akademie	*Annahme*	+75.000,00 €
	128/2025	Hector Akademie	*Annahme*	-75.000,00 €
3.) Anträge der Fraktion Pro Bad Herrenalb & Höhenorte				
P-01	Anlage 2-1	Weihnachtsbeleuchtung wieder aufnehmen	*Ablehnung*	-10.000,00 €
P-02	Anlage 2-2	Aufstockung Schulsozialarbeit	*Annahme*	-12.500,00 €
P-03	Anlage 2-3	Hälftige Ausschaltung der Straßenbeleuchtung aufheben	*Ablehnung*	-23.000,00 €
P-04	Anlage 2-4	Insektenfreundliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung aufschieben Anmerkung VW: Erledigt sich mit Entscheidung über Änderungsantrag 2-04 der Verwaltung.	*Abstimmung hat sich erledigt*	+100.000,00 €
P-05	Anlage 2-6	Beteiligung Sanierung Gartenschau Gärten	*Annahme*	-7.000,00 €
4.) Anträge der Fraktion Grüne Liste Plus sowie einzelner Gemeinderäte				
G-01	Anlage 2-5	Baukosten Umbau Bürgerhaus alte Schule streichen	*Zurück genommen*	
5.) Ortschaftsrat Bernbach				
B-01		Sanierung Helle- und Brunnenweg Empfehlungsbegründung: Bereits im HH-Entwurf enthalten. 54.10.0100-207 mit 140T€	*Abstimmung nicht notwendig*	
B-02		Blumenschmuck am Dorfplatz, Rathaus, Kindergarten Empfehlungsbegründung: Muss über allg. Ansätze oder Verfügungsmittel erfolgen	*Ablehnung*	-2.000,00 €
B-03		Sanierung Kindergarten: Fenster, Turnraum, Räume, Ausstattung Empfehlungsbegründung: Gebäude bereits mit rd. 35 T€ Unterhaltungsaufwand im HH enthalten (Darunter Turnraum, Fenster, Böden).	*Ablehnung*	-100.000,00 €
B-04		Umnutzung Kegelbahn Empfehlungsbegründung: Bereits im HH-Entwurf enthalten. 57.30.0800-202 mit 50T€.	*Abstimmung nicht notwendig*	
B-05		Toilette Festhalle Empfehlungsbegründung: Einfache Toilettensanierung in der Frauenalber Straße 30 mit 5 T€ bereits im HH berücksichtigt.	*Ablehnung*	-50.000,00 €
B-06		Toiletten Grillhütte Empfehlungsbegründung: Freiwilligkeitsleistung	*Ablehnung*	-35.000,00 €
B-07		Walderlebnispfad Empfehlungsbegründung: Im Eigenbetrieb sind bereits 20T€ für Wanderwegeunterhaltung eingeplant.	*Ablehnung*	-25.000,00 €
B-08		Maibaumstellhilfe Empfehlungsbegründung: Bereits erledigt	*Abstimmung nicht notwendig*	

lfd. Nr.	Referenz	Kurzbeschreibung	*Beschluss*	2026
B-09		Küche, Deckenanstrich, Fußboden Festhalle Empfehlungsbegründung: Gebäude bereits mit insg. 25,5 T€ im HH berücksichtigt.	*Ablehnung*	-6.000,00 €
6.) Ortschaftsrat Neusatz				
N-01		Planung Dorfplatz (Kriegerdenkmal) Empfehlungsbegründung: Sanierung Kriegerdenkmal lt. Antrag 2-06 der Änderungsliste Verwaltung zur Streichung vorgeschlagen.	*Ablehnung*	-5.000,00 €
N-02		Seniorennachmittag Empfehlungsbegründung: Finanzierung über allgemeinen, ggfs. reduzierten (siehe Antrag 2-24 der Änderungsliste VW) Ansatz. Ansatz beträgt im HH Entwurf 10,8 T€. Änderungsantrag der VW sieht Reduzierung auf 6 T€ vor (1,5 T€ je OT)	*Ablehnung*	-2.000,00 €
N-03		Erlebniswanderung (1T€), Vereinshocketse (0,5T€), Volkstrauertag (0,1 T€) Empfehlungsbegründung: Finanzierung über allg. Ansatz von 5,4 T€ für gesamtes Stadtgebiet	*Ablehnung*	-1.600,00 €
N-04		Jubiliare Empfehlungsbegründung: Finanzierung über allg. Ansatz iHv 5T€. Ansonsten über Verfügungsmittel.	*Ablehnung*	-400,00 €
N-05		875 Jahre Neusatz Jubiläum Empfehlungsbegründung: Wurde Rotensol ebenfalls zugebilligt.	*Annahme*	-5.000,00 €
N-06		Ortsbild 875 Jahre Empfehlungsbegründung: Muss über allg. Ansätze oder Verfügungsmittel erfolgen.	*Ablehnung*	-1.500,00 €
N-07		Waldputzete Empfehlungsbegründung: Bereits im HH enthalten.	*Abstimmung nicht notwendig*	-100,00 €
N-08		Jahresessen OR und Ausflug OR, Sitzungsverpflegung Empfehlungsbegründung: Bereits im HH mit leicht reduziertem Ansatz (-150€) vorhanden.	*Abstimmung nicht notwendig*	-1.583,00 €
N-09		Laternenumzug Empfehlungsbegründung: Finanzierung über Verfügungsmittel	*Ablehnung*	-100,00 €
N-10		Verfügungsmittel (gem. Eingliederungsverf. §7) Empfehlungsbegründung: Mit 3,5T€ bereits im HH berücksichtigt.	*Ablehnung*	-5.000,00 €
7.) Ortschaftsrat Rotensol				
R-01		Verfügungsmittel (gem. Eingliederungsverf. §7) Empfehlungsbegründung: Mit 3,5T€ bereits im HH berücksichtigt.	*Ablehnung*	-5.000,00 €
R-02		Seniorennachmittag Empfehlungsbegründung: Finanzierung über allgemeinen, ggfs. reduzierten (siehe Antrag 2-24 der Änderungsliste VW) Ansatz. Ansatz beträgt im HH Entwurf 10,8 T€. Änderungsantrag der VW sieht Reduzierung auf 6 T€ vor (1,5 T€ je OT)	*Ablehnung*	-1.750,00 €

lfd. Nr.	Referenz	Kurzbeschreibung	*Beschluss*	2026
R-03		Erlebniswanderung (1,25T€), Vereinshocketse (0,5T€), Volkstrauertag (0,1T€) Empfehlungsbegründung: Finanzierung über allg. Ansatz von 5,4 T€ für gesamtes Stadtgebiet	*Ablehnung*	-1.850,00 €
R-04		Jubiliare Empfehlungsbegründung: Finanzierung über allg. Ansatz iHv 5T€. Ansonsten über Verfügungsmittel.	*Ablehnung*	-250,00 €
R-05		Jahresessen OR und Ausflug OR, Sitzungsverpflegung Empfehlungsbegründung: Bereits im HH mit leicht reduziertem Ansatz (Sitzungsverpflegung -125€; Jahresessen -150€) vorhanden.	*Abstimmung nicht notwendig*	-1.333,00 €
R-06		Laternenumzug Empfehlungsbegründung: Finanzierung über Verfügungsmittel	*Ablehnung*	-130,00 €
R-07		Ortsbildverschönerung Empfehlungsbegründung: Muss über allg. Ansätze oder Verfügungsmittel erfolgen	*Ablehnung*	-500,00 €
R-08		Waldputzete Empfehlungsbegründung: Bereits im HH enthalten.	*Abstimmung nicht notwendig*	-90,00 €
R-09		Projekt Basketballplatz Empfehlungsbegründung: Übertragbare Mittel aus 2024 vorhanden.	*Abstimmung nicht notwendig*	
R-10		Schöne Aussicht Empfehlungsbegründung: Muss über allg. Ansätze oder Verfügungsmittel erfolgen	*Ablehnung*	-3.000,00 €
R-11		Boule Platz Empfehlungsbegründung: Freiwilligkeitsaufgabe	*Ablehnung*	
R-12		Bedarf Waldkurhaus Empfehlungsbegründung: Muss über allg. Ansatz oder Verfügungsmittel erfolgen.	*Ablehnung*	-300,00 €
R-13		Waldsee Empfehlungsbegründung: Muss über allg. Ansatz oder Verfügungsmittel erfolgen.	*Ablehnung*	-5.000,00 €
R-14		Friedhofskonzeptumsetzung Empfehlungsbegründung: Bereits im HH mit 5T€ je Friedhof enthalten.	*Abstimmung nicht notwendig*	
R-15		Barfußpfad Empfehlungsbegründung: Freiwilligkeitsaufgabe	*Ablehnung*	-300,00 €

Abbildung 6 Änderungsanträge im Rahmen der Haushaltsberatungen

Die Ergebnisse der Haushaltsberatungen führen für das Jahr 2026 zu einer merkbaren Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses, lassen aber weiterhin die Frage offen, wie mit der schwindenden Liquidität umgegangen werden soll. Abweichend zu den Konsolidierungen der

vorangegangenen zwei Jahre hatte die Verwaltung einen ungekürzten Haushaltsplanentwurf 2026 eingebracht und erst im Zuge der Beratungen die eigenen Änderungsvorschläge zur Abstimmung gestellt. Der Verlauf der Beratungen hat damit die eigentliche Finanzlage der Stadt und die hieraus eigentlich notwendigen aber dennoch zu streichenden Maßnahmen deutlich gemacht. Die Hoffnung, hierdurch ein breiteres Verständnis der Not zu schaffen, scheint angesichts der politisch nicht einfachen Konsolidierungsbeschlüsse des Gremiums in Erfüllung zu gehen.

So war der Gemeinderat letztlich bereit Mittelkürzungen für die Unterhaltung von Straßen und Gebäuden, den Mitteln im Kultur- und Verwaltungsbetrieb als auch dem sozialen Bereich unter gleichzeitiger Erhöhung der Hundesteuer sowie der Grundsteuer mitzutragen. Ein weitreichendes Signal, dass auch bei der Rechtsaufsichtsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens gesehen werden muss.

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.

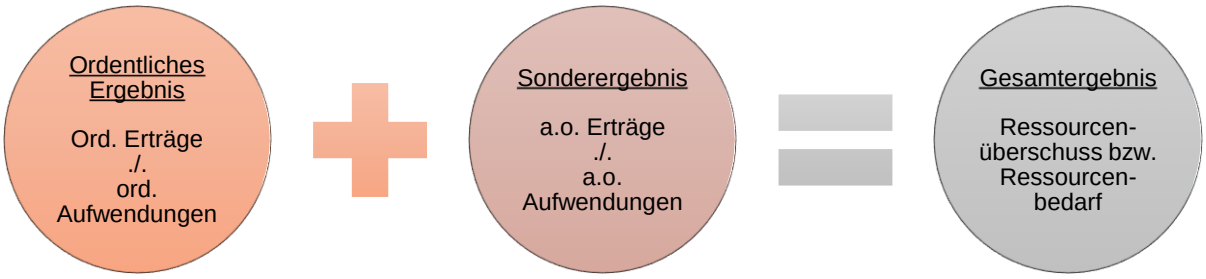


Abbildung 7 Vereinfachte Darstellung zur Ermittlung des Gesamtergebnisses

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 VJ	Planansatz
Ordentliche Erträge	26.421.400,00 €	26.342.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	28.544.100,00 €	29.912.350,00 €
Ordentliches Ergebnis	**- 2.122.700,00 €**	**- 3.569.750,00 €**
außerordentliche Erträge	520.000,00 €	175.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
Sonderergebnis	**520.000,00 €**	**175.000,00 €**
Gesamtergebnis	**- 1.602.700,00 €**	**- 3.394.750,00 €**

Abbildung 8 Vereinfachte Gegenüberstellung der Planansätze 2024 und 2025

Das Haushaltsjahr 2026 schließt an die nunmehr zwei vorangegangenen Jahre an und ist jedenfalls von einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis weiterhin weit entfernt. Mit einem ordentlichen Verlustergebnis in Höhe von rd. 3.570 Tsd. EUR, welches nur bedingt durch außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 175 Tsd. EUR aufgefangen werden kann (diese jedoch zu einhundert Prozent aus Grundstücksverkäufen, die noch im Vorjahr eingeplant aber nicht realisiert werden konnten), plant die Stadt mit einem Gesamtergebnis von etwa 3.395 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 8.202 Tsd. EUR an Personalaufwendungen, 2.574 Tsd. EUR an Abschreibungen und 12.092 Tsd. EUR an Transferaufwendungen sind etwa 76 % der ordentlichen Aufwendungen Positionen, auf deren Höhe die Stadt wenig bis gar keinen Einfluss hat. Der Handlungsspielraum der Stadt wird zudem durch 624 Tsd. EUR an Zinsaufwendungen weiter eingeschränkt.

Aufwandsposition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich	%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.850,00 €	4.949.050,00 €	1.402.200,00 €	39,53%
Bilanzielle Abschreibungen	2.302.100,00 €	2.574.050,00 €	271.950,00 €	11,81%
Personalaufwendungen	8.453.900,00 €	8.202.000,00 €	-251.900,00 €	-2,98%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.450,00 €	1.470.250,00 €	-595.200,00 €	-28,82%
Transferaufwendungen	11.559.900,00 €	12.092.800,00 €	532.900,00 €	4,61%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.900,00 €	624.200,00 €	8.300,00 €	1,35%
Gesamtergebnis	**28.544.100,00 €**	**29.912.350,00 €**	**1.368.250,00 €**	**4,79%**

Abbildung 9 Vergleich der Aufwendungen zum VJ

Insgesamt weichen die ordentlichen Aufwendungen um rund 1.368 Tsd. EUR vom Ansatz des Vorjahres ab. Dabei fallen insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.402 Tsd. EUR), darunter insbesondere höhere Kosten für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (-1.372 Tsd. EUR), höhere Abschreibungen (-272 Tsd. EUR) und Transferaufwendungen (533 Tsd. EUR) zu Buche.

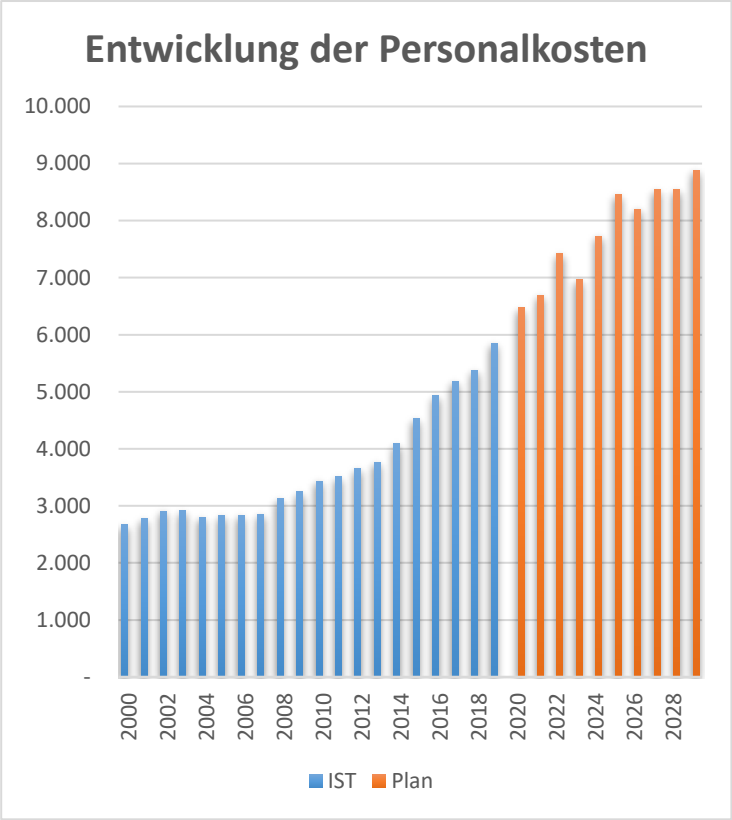


Abbildung 10 Entwicklung der Personalkosten

Ursächlich für die Mehrung in den Transferaufwendungen sind höhere Verlustausgleiche an die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH (-254 Tsd. EUR), Steigungen in der Finanzausgleichsumlage (-100 Tsd. EUR) und der Kreisumlage (-187 Tsd. EUR) – siehe Abbildung 12 & 13.

Insbesondere bei der Kreisumlage sei zu erwähnen, dass diese mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 38 % kalkuliert ist. Eine – wenn auch vom Landkreis angedachte – Erhöhung treibt die Stadt immer schneller an den drohenden Abgrund.

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. – vgl. hierzu Abbildung 11.

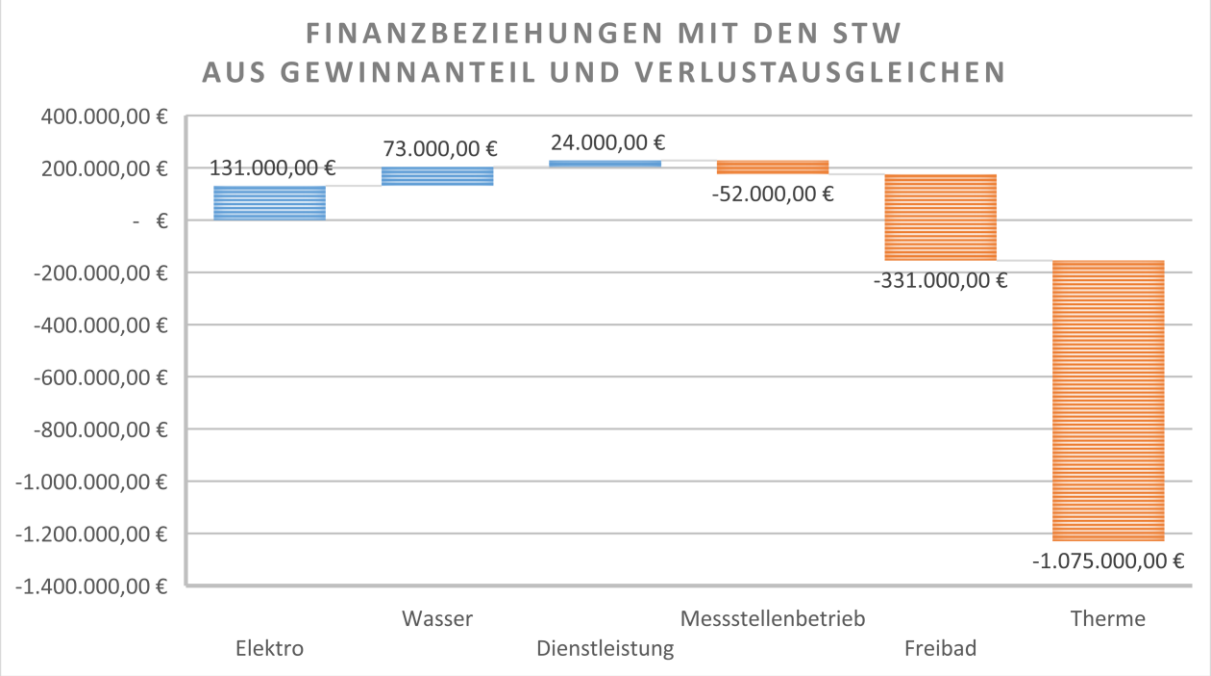


Abbildung 11 Gewinnanteil und Verlustausgleich Stadtwerke

Im Vergleich zum Vorjahresansatz kann die Stadt mit weitaus höheren Verlustausgleichen für den Betrieb der Siebentäler Therme (-194 Tsd. EUR) sowie für das Waldfreibad (-31 Tsd. EUR) rechnen. Auch die erwarteten Gewinnanteile liegen mit insgesamt 228 Tsd. EUR insgesamt 105 Tsd. EUR unter dem Vorjahresansatz.

Darüber hinaus reduzieren sich die Kosten für Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten (44310500) von 958 Tsd. EUR erheblich auf 316 Tsd. EUR. Hintergrund sind insbesondere die im Haushaltsjahr nicht mehr abgebildeten Studien, welche im Rahmen des Innovationsfonds zu 100 % gefördert wurden und mit insgesamt 300 Tsd. EUR im Vorjahr angesetzt waren, sowie reduzierte Kosten für die Abwasserbeseitigung, nachdem die Befahrung der Kanalisation sowie die Neuberechnung des AKP in 2025 beauftragt wurden. Gleichwohl sind vereinzelt insbesondere in der Stadtkämmerei mit höheren Aufwendungen für Sachverständige zu rechnen, die für Unterstützung bei der Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse anfallen. Weiterhin konnte die Stadtverwaltung aber den Bedarf an weiteren externen Beratungsleistungen reduzieren und damit auch Kosten einsparen. So werden bereits seit dem Vorvorjahr die alltäglichen Arbeiten des Beitragsrechts sowie der Vollstreckung wieder in der Stadtkämmerei ausgeführt und Gebührenkalkulationen ebenfalls wieder ohne Vergabe an Drittfirmen erstellt.

Abschließend erhöhen sich die Ansätze für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (Kostengruppe 4211) um 150 Tsd. EUR auf insgesamt 675 Tsd. EUR im Haushaltsjahr. Die Kostensteigerung umfasst lediglich die dringlichsten Maßnahmen. Insgesamt sorgt die Finanzlage weiterhin für erheblichen Substanzverlust bei den städtischen Liegenschaften.

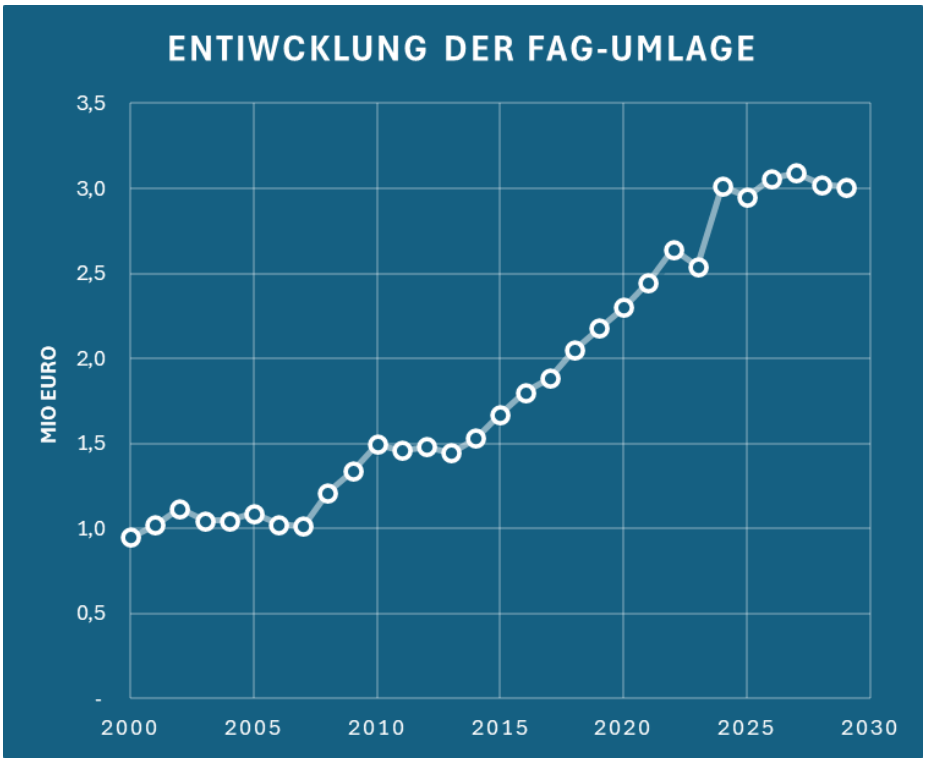


Abbildung 12 Entwicklung der FAG-Umlage

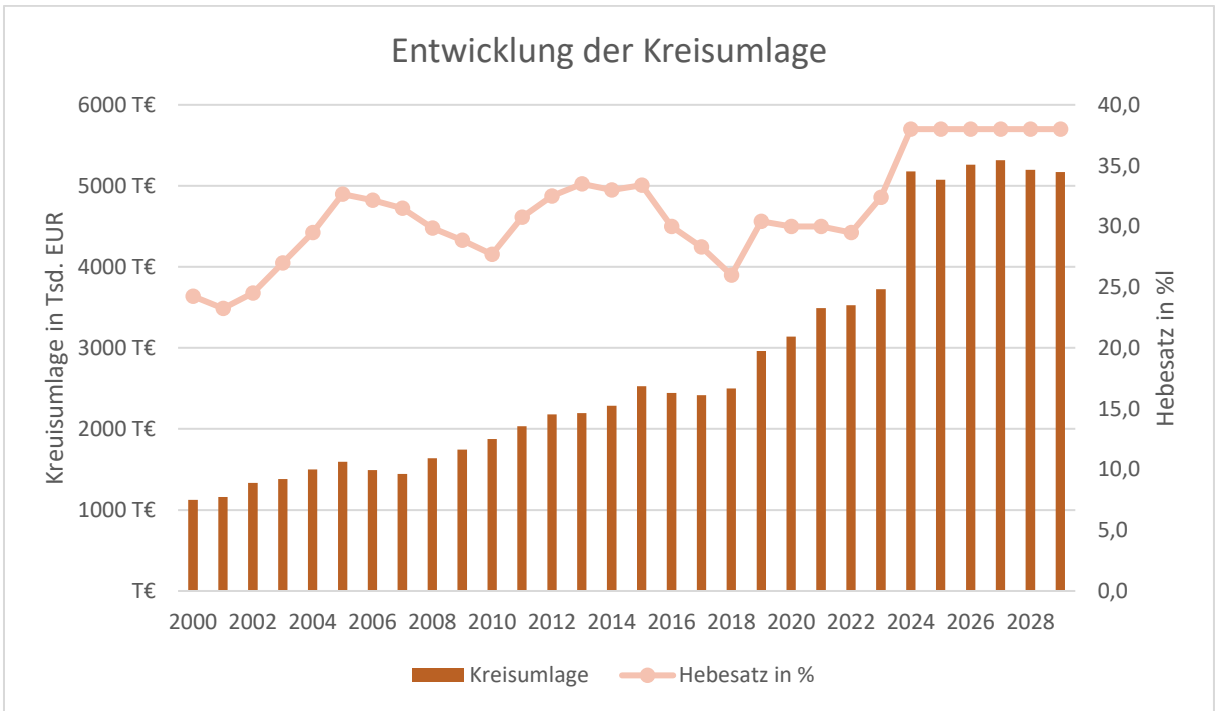


Abbildung 13 Entwicklung der Kreisumlage

Durch die aus dem Investitionsprogramm notwendigen Darlehensaufnahmen rechnet die Verwaltung bereits im Jahr 2026 mit zunehmenden Zinsaufwendungen. Gravierend kann mit einer Zunahme der Zinsbelastung jedoch erst ab dem Jahr 2025 gerechnet werden (vgl. Abbildung 14).

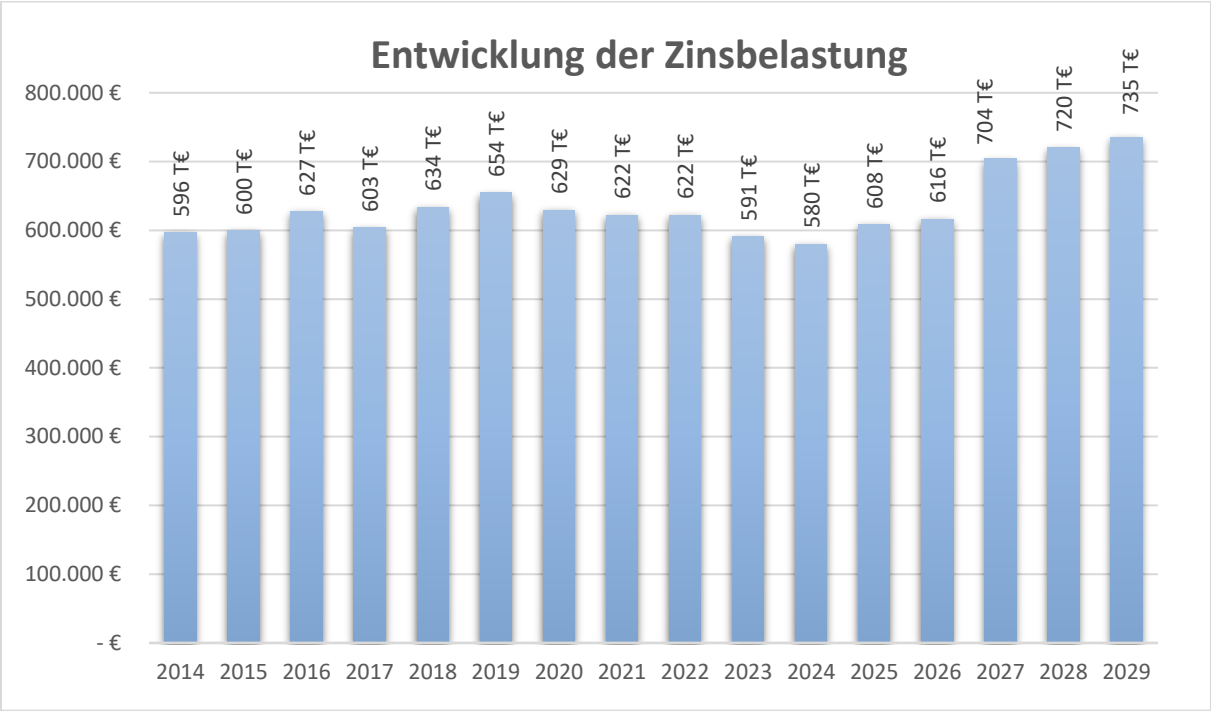


Abbildung 14 Entwicklung der Zinsbelastung

Weiterhin plant die Stadtverwaltung im Haushaltsplan 2026 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 2026 sollen die pauschalen Kürzungen wie folgt verteilt werden:

THH 41 – Liegenschaften & Bau	150.000,- €
THH 20 – Hauptamt	35.000,- €
THH 30 - Stadtkämmerei	15.000,- €
THH 31 - Steueramt	25.000,- €
THH 50 – Tourismus & Stadtmarketing	25.000,- €
Gesamt	**250.000,- €**

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. Dennoch sind im Gesamtergebnishaushalt 2026 insgesamt 78 Tsd. EUR weniger an Erträgen verzeichnet, als noch im Vorjahr vorgesehen waren. Nachdem der Gemeinderat sich für Erhöhungen der Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer und damit insgesamt hieraus 352 Tsd. EUR an Mehreinnahmen durchrang, reduzieren ausfallende Förderungen des Landkreises (Innovationsfonds) zu einer deutlichen Reduzierung der Ertragssituation im Vergleich zum Vorjahr.

Ertragsposition	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Vergleich	%
Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	4.031.500,00 €	3.895.300,00 €	-136.200,00 €	-3,38%
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.300,00 €	1.172.600,00 €	52.300,00 €	4,67%
Sonstige ordentliche Erträge	432.500,00 €	440.500,00 €	8.000,00 €	1,85%
Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.200,00 €	10.515.000,00 €	465.800,00 €	4,64%
Zinsen und sonstige Finanzerträge	389.800,00 €	299.800,00 €	-90.000,00 €	-23,09%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.398.100,00 €	10.019.400,00 €	-378.700,00 €	-3,64%
Gesamtergebnis	**26.421.400,00 €**	**26.342.600,00 €**	**-78.800,00 €**	**-0,30%**

Abbildung 15 Vergleich der Erträge zum VJ

Im Übrigen tragen höhere Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+258 Tsd. EUR zur Verbesserung der Einnahmen Situation bei.

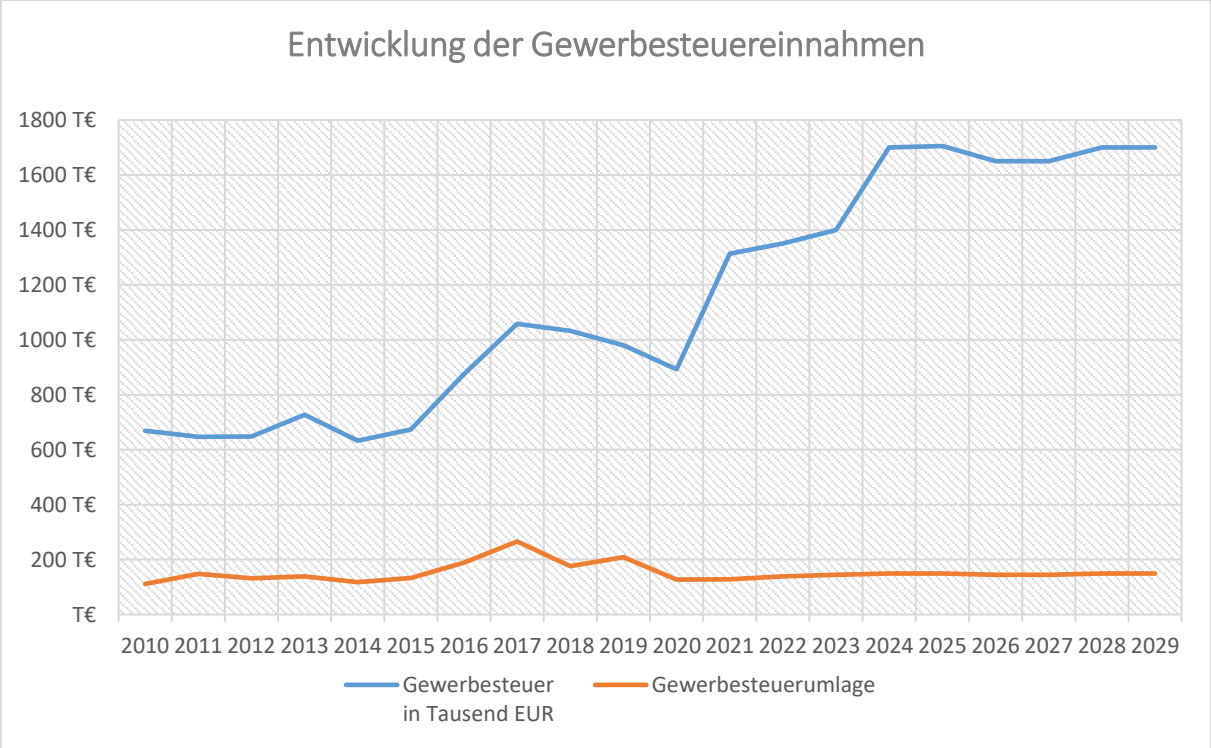


Abbildung 16 Entwicklung der Gewerbesteuer

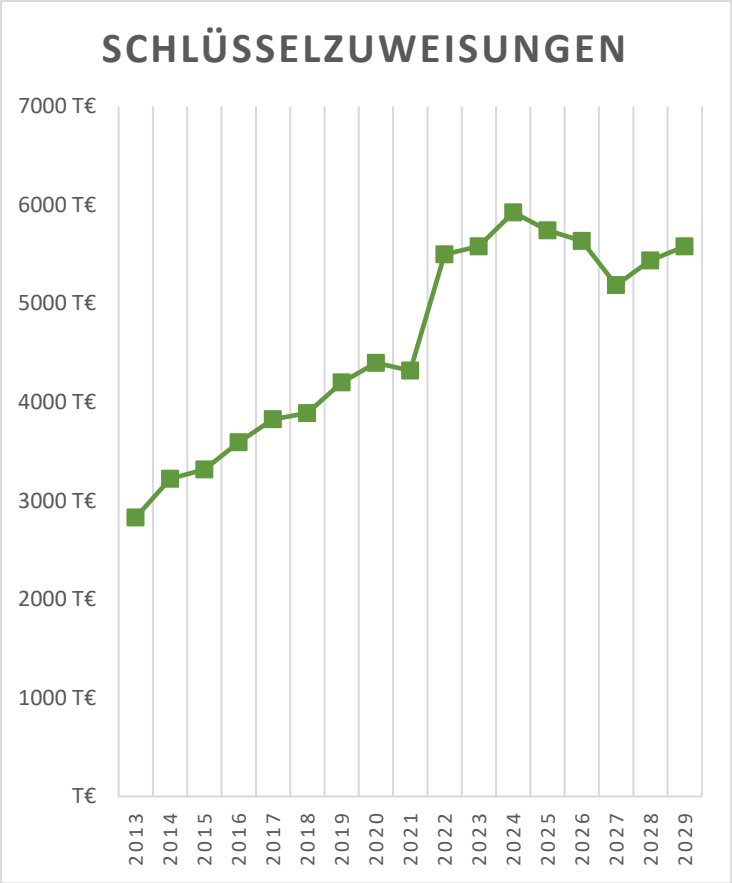


Abbildung 17 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Darüber hinaus muss die Stadt aus den Umlagen und Zuweisungen aus dem FAG insgesamt mit 9.380 Tsd. EUR und damit rund 40 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 erstmals im Planungsjahr 2026 voll zu Buche schlagen, deutlich.

Nur durch insgesamt höhere Verteilsummen kann die grundsätzlich strukturell ungünstige Situation aufgefangen werden.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz kann die Stadt damit mit Mehrerträgen aus dem Familienleistungsausgleich (+18 Tsd. EUR) sowie Mindererträgen (-48 Tsd. EUR) aus den Schlüsselzuweisungen rechnen.

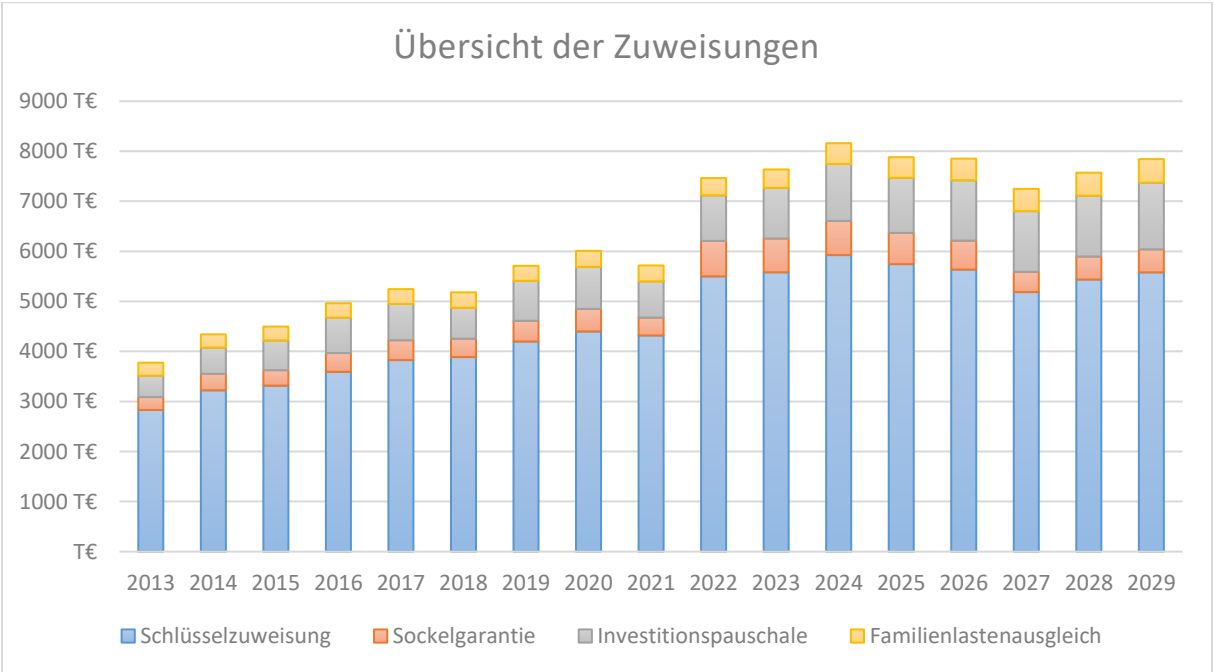


Abbildung 18 Entwicklung der weiteren Zuweisungen aus dem FAG

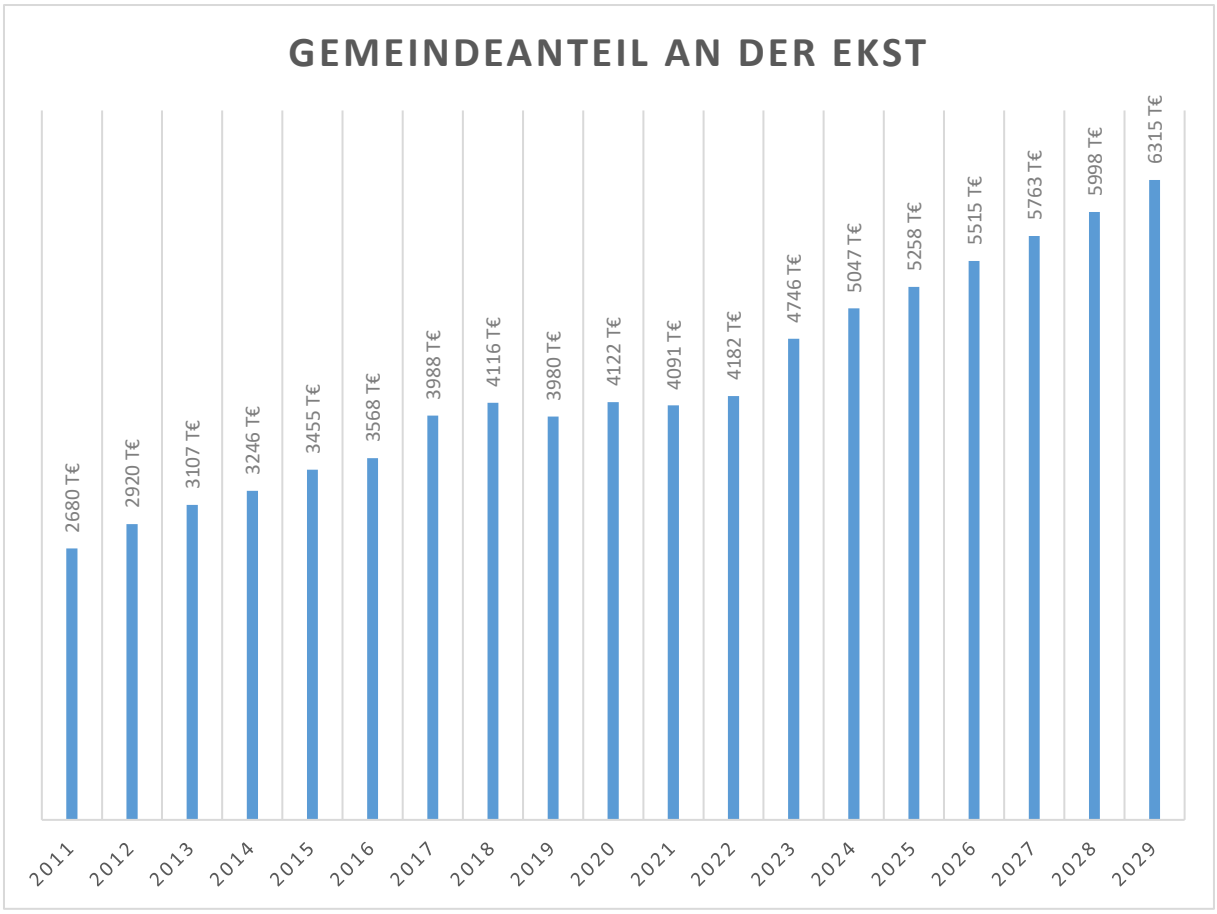


Abbildung 19 Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer

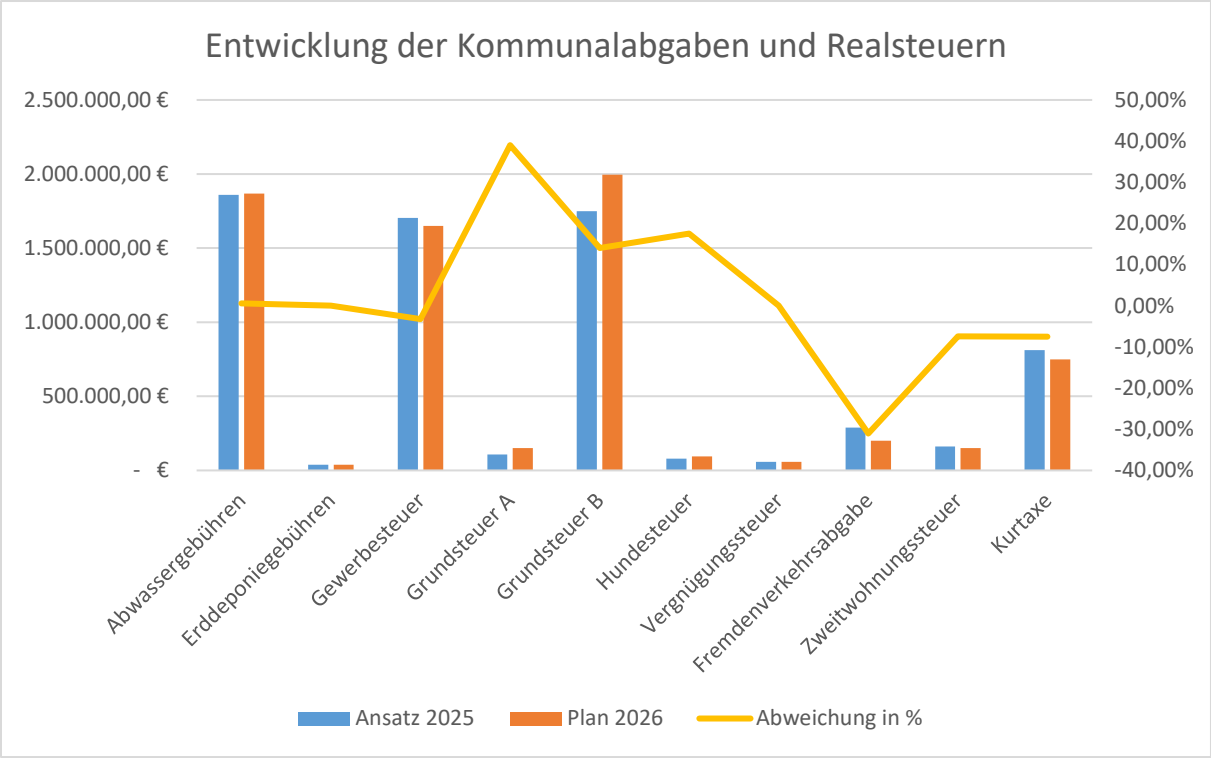


Abbildung 20 Entwicklung der Kommunalabgaben und Realsteuern

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 Grundsteuer A und B sowie der Hundesteuer 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 anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen sowie Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadenereignissen (vgl. § 61 Nr. 4 GemHVO) werden als außerordentliche Erträge und Aufwendungen betitelt und bestimmen insofern das Sonderergebnis. Aus den geplanten Verkäufen des alten Kindergartens in Rotensol plant die Stadt einen außerordentlichen Verkaufserlös (Verkaufswert über Buchwert) von +175 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 werden sich erst im Rahmen der ersten Jahresabschlüsse in Bezug auf die dann bestehende Eröffnungsbilanz ergeben.

Die erwarteten Rückstellungen und ihre Bestände für das Haushaltsjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:

RÜCKSTELLUNG	BEGINN HHJ	ENDE HHJ
Rekultivierung der Erddeponie	420.890 €	427.390 €
Rückstellung Prüfung GPA	15.000 €	30.000 €
Stützmauer Bauhof	55.000 €	55.000 €
Gebührenausgleichsrückstellung Abwasser	100.000 €	- €
Rückstellung Starkregenrisikomanagement	100.000 €	- €
Unterstützung Jahresrechnungen	25.000 €	- €
SUMME	**715.890 €**	**512.390 €**

4.2.5 Haushaltsausgleich

Am ordentlichen Ergebnis kann festgemacht werden, ob der Haushalt des Jahres 2026 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 ordentlicher Erträge, 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 2026 jedenfalls wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht. Mit etwa 3.570 Tsd. EUR unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, sodass der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden kann.

Gemeinsam mit dem Gemeinderat konnte das Haushaltsergebnis durch Einsparung und Einnahmesteigerung dennoch um über 1,3 Mio. EUR im Vergleich zum Einbringungsentwurf verbessert werden. Trotz aller Anstrengungen machen allgemeine Kostensteigerungen, zu befürchtende Umlagesteigerungen an den Landkreis und die Auswüchse des Zensus 2022 den Konsolidierungswillen der Stadt zur Makulatur.

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 2026 unter Berücksichtigung der zwei vorangegangenen ebenfalls negativen geplanten Ergebnisse in den kommenden drei Haushaltsjahren aufzufangen. Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung scheint dies ohne tiefgreifende strukturelle Veränderungen ein unmögliches Unterfangen zu sein.

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

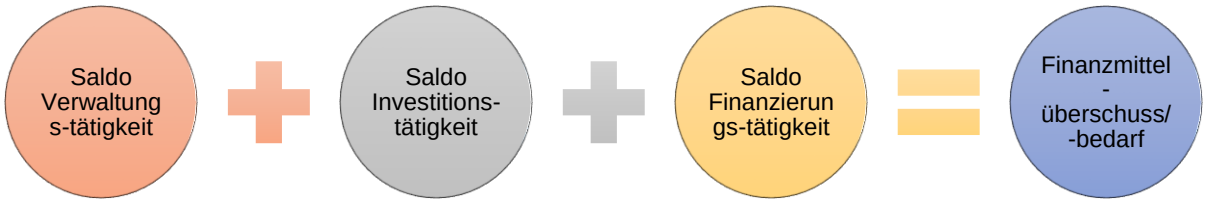


Abbildung 21 Vereinfachte Darstellung des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt gibt also Aufschluss darüber, wie sich der Finanzierungsmittelbestand (die liquiden Mittel der Stadt) entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2026 weist das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (auch vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt) einen Zahlungsmittelbedarf von etwa -2.314 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 – 6.160 Tsd. Euro aus. Notwendige Investitionen in den Breitbandausbau, die Kanal- und Straßeninfrastruktur, Ausgleichsmaßnahmen sowie den Umbau der alten Schule Neusatz belasten 2026 den Finanzhaushalt bzw. werfen schon jetzt ihre Schatten voraus.
Durch die geplante Aufnahme von 6.160 Tsd. EUR an Darlehen verzeichnet die Stadt im Jahr 2025 unter Berücksichtigung von Tilgungen einen Zahlungsmittelüberschuss von 5.329 Tsd. EUR aus Finanzierungstätigkeit, sodass am Ende des Jahres eine voraussichtliche Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln von -3.145 Tsd. EUR zu erwarten ist.

Gesamtfinanzhaushalt	2025	2026	Vergleich	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.654.500,00 €	25.418.900,00 €	-235.600,00 €	*-0,92%*
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.630.000,00 €	27.733.300,00 €	1.103.300,00 €	*4,14%*
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnsirechnung	**-975.500,00 €**	**- 2.314.400,00 €**	**- 1.338.900,00 €**	***137%***
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.500,00 €	4.598.500,00 €	1.149.000,00 €	*33,31%*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.402.500,00 €	10.758.700,00 €	3.356.200,00 €	*45,34%*
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 3.953.000,00 €**	**- 6.160.200,00 €**	**- 2.207.200,00 €**	***55,84%***
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**- 4.928.500,00 €**	**- 8.474.600,00 €**	**- 3.546.100,00 €**	***71,95%***
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.953.000,00 €	6.160.200,00 €	2.207.200,00 €	*55,84%*
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	855.000,00 €	831.000,00 €	-24.000,00 €	*-2,81%*
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**3.098.000,00 €**	**5.329.200,00 €**	**2.231.200,00 €**	***72,02%***
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	**- 1.830.500,00 €**	**- 3.145.400,00 €**	**- 1.314.900,00 €**	***71,83%***
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	- €	- €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- €	- €	
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	**- €**	**- €**	**- €**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		1.950.000,00 €		
/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 3.145.400,00 €		
Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		**- 1.195.400,00 €**		

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!

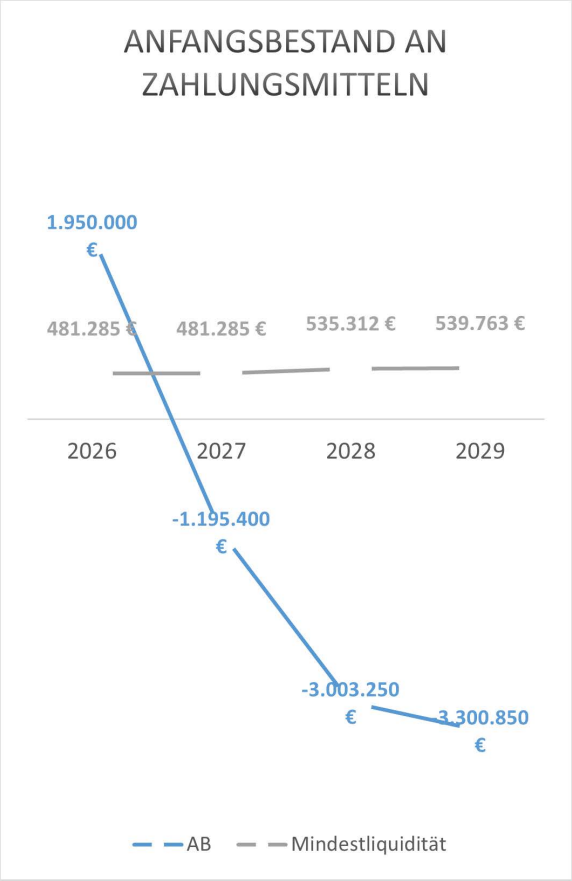


Abbildung 24 Entwicklung des Anfangsbestandes der Zahlungsmittel

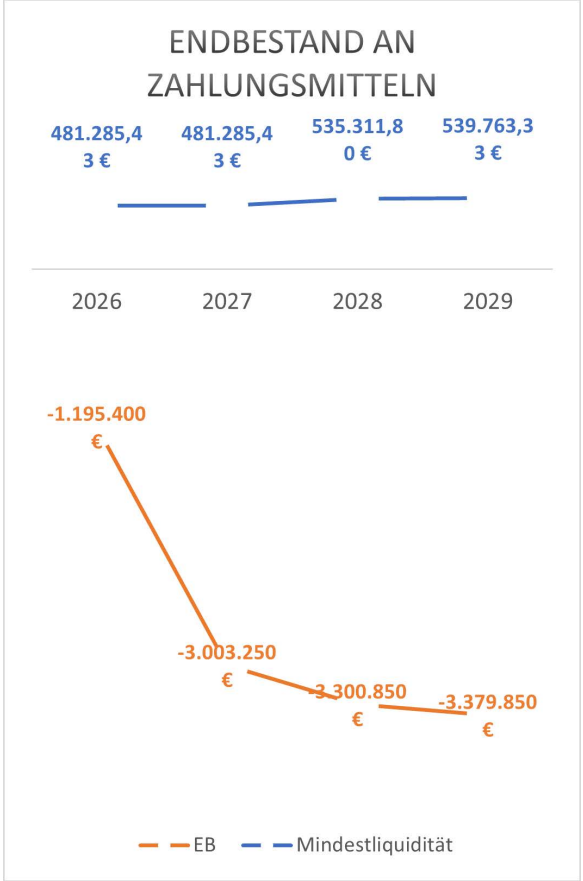


Abbildung 23 Entwicklung des Endbestandes der Zahlungsmittel

4.4 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm des Haushaltes 2026 umfasst Auszahlungen in Höhe von rund 10.759 Tsd. EUR denen Einnahmen in Höhe von 4.599 Tsd. EUR gegenüberstehen. Der hieraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 6.160 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 ihren jeweilig erwarteten Saldo aus Investitionstätigkeit (also die Saldierung von Ein- und Auszahlungen) den größten Einfluss auf den städtischen Haushalt darstellen.

Maßnahme	Saldo aus Invest
Sanierung zweiter Abschnitt Gaistalstraße	150.000,00 €
Erneuerung der Treppenanlage Friedhof Bad Herrenalb	165.000,00 €
Ersatzbeschaffung LKW	175.000,00 €
Breitbandausbau OT Neusatz (bisher 753600100005)	199.500,00 €
Breitbandausbau Kernstadt	236.000,00 €
Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Dobeltal"	270.000,00 €
Brücke Gaistalstraße (bisher 755200100003)	440.000,00 €
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	540.000,00 €
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	900.000,00 €
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz	2.350.000,00 €
Gesamtergebnis	**5.425.500,00 €**

Abbildung 25 Bedeutende Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026

Im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum bis 2029 weisen dagegen die im Folgenden dargestellten zehn Maßnahmen den bedeutendsten Saldo aus Investitionstätigkeit ab (nicht berücksichtigt sind bis 2025 bereits finanzierte aber noch nicht abgerufene Mittel):

Maßnahme	Saldo aus Invest
Ausbau Gehweg Dobler Straße	400.000,00 €
Brandmeldeanlage Falkensteinschule (bisher 721100101003, 721100101004)	463.000,00 €
Brücke Gaistalstraße (bisher 755200100003)	490.000,00 €
Neuanschaffung TLF 3000 FFW Bernbach	590.000,00 €
Ersatzbeschaffung HLF 20 FFW Bad Herrenalb	600.000,00 €
Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen	850.000,00 €
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus	872.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	1.090.000,00 €
Aufdimensionierung Kanalisation Ortsdurchfahrt Bernbach	2.020.000,00 €
Kanalbaumaßnahme Rotensol/Neusatz	2.450.000,00 €
Gesamtergebnis	**9.825.000,00 €**

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:

Zeilenbeschriftungen	VE 2027	E 2028	VE 2029	Gesamt
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**	**490.000,00 €**	**1.890.000,00 €**
Ersatzbeschaffung einer Drehleiter FFW Bad Herrenalb	650.000,00 €	650.000,00 €	- €	1.300.000,00 €
Ersatzbeschaffung HLF 10 FFW Bernbach (bisher 712600102002)	- €	- €	490.000,00 €	490.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bernbach (bisher 712600002001)	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	100.000,00 €
Gesamtergebnis	**700.000,00 €**	**700.000,00 €**	**490.000,00 €**	**1.890.000,00 €**

Abbildung 27 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

4.5 Verschuldung

Die Stadt Bad Herrenalb wird zum Beginn des Haushaltsjahres mit insgesamt 28.257 Tsd. EUR verschuldet sein. Aus dem Investitionsprogramm 2026 sind weitere 6.160 Tsd. EUR an Darlehen zur Finanzierung von Investitionen notwendig, sodass am Ende des Haushaltsjahres inclusive weiterer Darlehensaufnahmen aus noch nicht in 2025 in Anspruch genommenen Ermächtigungen in Höhe von 3.093 Tsd. EUR eine Verschuldung von 36.679 Tsd. EUR erwartet ist. Die hieraus entstehenden Tilgungen belasten den Finanzhaushalt mit jährlich 830 Tsd. EUR; im Laufe der Mittelfristplanung steigend.

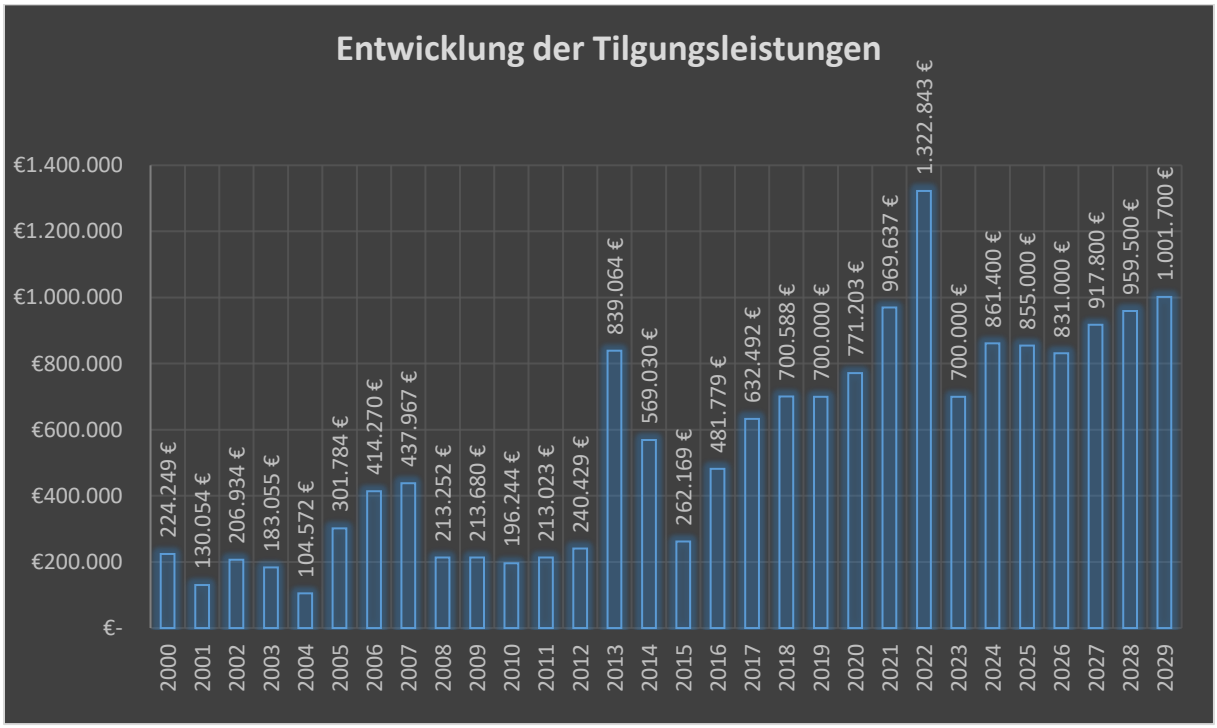


Abbildung 30 Entwicklung der Tilgungszahlungen

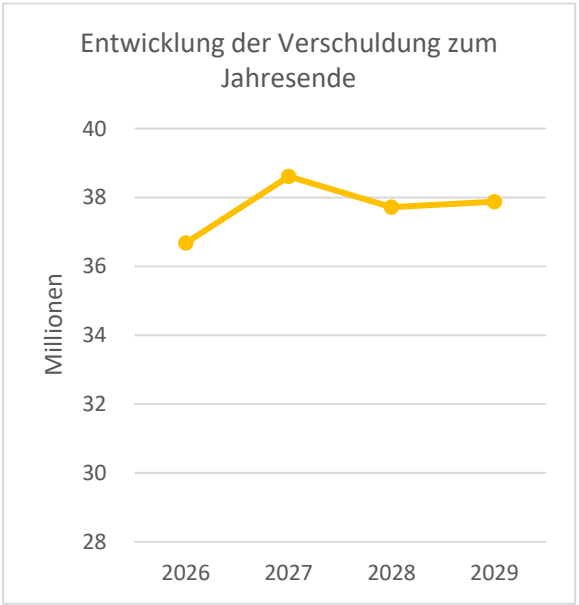


Abbildung 29 Entwicklung des Schuldenstandes

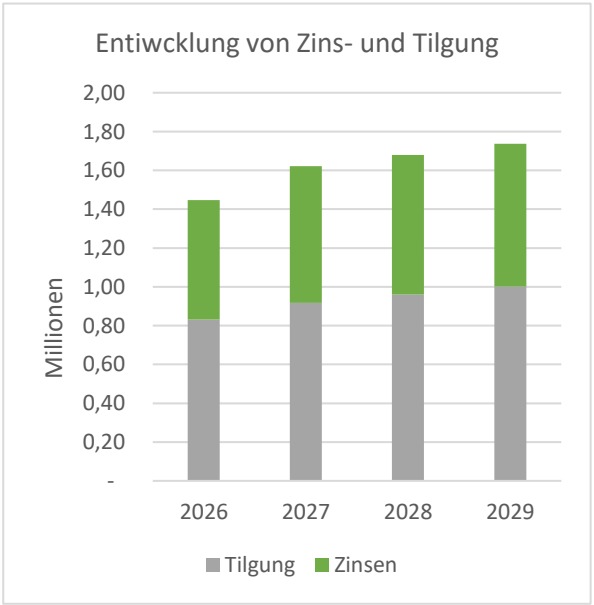


Abbildung 28 Entwicklung des Schuldendienstes

5. Schlussbetrachtung

In den vergangenen Jahren haben Stadtverwaltung und Gemeinderat stets miteinander über die notwendigen Maßnahmen zum Ausgleich der desaströsen Haushaltslage gerungen und doch immer wieder mal mehr, mal weniger weitreichende Schritte zur Konsolidierung gemeinsam begangen. Nicht zuletzt seien hier massive Einsparungen in der Unterhaltung von Straßen und Gebäuden, Zurückhaltung in Investitionstätigkeiten, Einsparungen bei Personal und Arbeitsausstattung sowie Einschnitte im Kultur- und Vereinsleben benannt, welche parallel flankiert wurden durch – teils mehrmalige – Erhöhung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Steigerung des Kostendeckungssatzung in der Kinderbetreuung sowie massive Gebührenerhöhung innerhalb der Abwasserentsorgung.

Einem Kampf gegen Windmühlen gleich, entwickelten sich die getroffenen Maßnahmen letztlich jedoch zu einem Schatten ihrer selbst vor dem Angesicht allgemeiner Inflation, der Benachteiligung durch den Zensus 2022, erwartbaren Tarifsteigerungen und zu befürchtenden Kreisumlageerhöhungen.
Mit der am 17. Dezember zur Beschlussfassung vorgesehenen Grundsteuererhöhung ist auch die Entschließung über ein Moratorium angedacht, welches eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer bis 2029 ausschließt.
Damit verbunden ist die Überzeugung, dass die Stadt Bad Herrenalb an ihre Belastungsgrenze gestoßen ist. Weitere Einsparungen scheinen nur noch zu Lasten des Charakters unserer Stad möglich.

Auch wenn uns die desaströse Finanzlage dazu zwingt allein schon aus der Verantwortung künftigen Generationen gegenüber, Einsparpotentiale ausfindig und nutzbar zu machen, wird und muss die Stadt auch in Ihre Zukunft investieren. Nicht allein deshalb fließen hohe Beträge in die Abwasserinfrastruktur sowie einen flächendeckenden Breitbandausbau. Bad Herrenalb mit einer guten und verlässlichen Infrastruktur als attraktiven Wohn- und Arbeitsort stärken und erhalten wird immer mehr zur Lebensversicherung unserer Stadt. Auch und vor allem in Zeiten klammer Kassen.

Wir sind uns der Verantwortung um die Stadtgesellschaft in Bad Herrenalb wohl bewusst und machen damit auch deutlich, dass dieser Haushalt ein deutlicher Hilferuf an Bund und Land sein muss. Denn der Blick auf den Finanzplanungszeitraum lässt auf ein kleines Licht am Ende des Tunnels hoffen. Ohne die tatkräftige Unterstützung von oben erscheint ein Erreichen des Tunnelendes jedoch nicht möglich.

Dem Prinzip „Hoffnung“ folgend, in der sehnlichen Erwartung auf bessere Zeiten, werden wir weiter daran arbeiten, die Planzahlen zu unterbieten, Einsparpotentiale auszumachen und Strukturen zu verbessern.

Es muss weiter gehen – wenn auch mit angezogener Handbremse.

Aufgestellt:
Bad Herrenalb, den 9. Dezember 2025

Klaus Hoffmann	Philipp Göhner
Bürgermeister	Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
	• 30110000	Grundsteuer A	107.900	107.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.775.000	1.750.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.700.000	1.705.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.047.300	5.257.700	5.515.400	5.762.800	5.997.800	6.315.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.800	223.100	271.500	334.300	369.000	322.200
	• 30310000	Vergnügungssteuer	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 30320000	Hundesteuer	76.000	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	162.000	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	290.000	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	415.400	413.000	431.600	446.100	459.700	471.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.694.300	9.731.200	9.195.700	8.522.900	8.808.000	9.056.500
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.745.700	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
	• 31370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.000	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	1.765.400	1.710.100	1.686.100	1.675.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	497.000	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		454.600	666.900	823.700	928.100	932.100	932.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402.000	638.800	800.500	904.900	908.900	908.900
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	52.600	28.100	23.200	23.200	23.200	23.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.189.250	4.031.500	3.895.300	3.831.400	3.834.000	3.834.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	53.100	91.100	91.300	91.300	91.300	91.300
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.006.150	2.939.400	2.864.000	2.790.100	2.792.700	2.792.700
	• 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	200.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	0	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		771.630	710.100	753.400	755.550	755.750	755.750
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	452.580	401.500	398.600	394.750	394.950	394.950
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	150.750	138.700	169.700	170.700	170.700	170.700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	169.900	185.100	190.100	190.100	190.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	410.200	419.200	418.400	419.800	420.900
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	11.600	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	5.500	1.500	1.500	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.900	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	191.600	197.600	198.300	199.700	200.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		344.650	389.800	299.800	328.800	305.800	312.800
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	330.000	333.000	228.000	227.000	209.000	218.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	11.500	55.000	70.000	100.000	95.000	93.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		428.600	432.500	440.500	440.500	440.500	440.500
	• 35110000	Konzessionsabgaben	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	• 35610000	Bußgelder	60.500	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 35620200	Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 35620300	Verspätungszuschlag	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	28.100	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**23.752.430**	**26.421.400**	**26.342.600**	**26.065.350**	**26.668.950**	**27.207.750**
12	- Personalaufwendungen		7.729.800	8.453.900	8.202.000	8.542.900	8.542.900	8.833.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	213.200	308.800	301.500	312.300	312.300	323.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.453.800	5.946.000	5.680.000	5.952.600	5.952.600	6.162.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	385.700	391.700	398.200	392.600	392.600	396.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	486.000	536.300	521.900	540.100	540.100	558.800
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.100	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.165.300	1.254.900	1.281.100	1.325.700	1.325.700	1.372.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	24.700	13.000	16.200	16.400	16.400	16.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.581.520	3.546.850	4.949.050	3.089.300	3.147.850	3.121.750
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	954.650	524.200	674.500	285.300	315.800	285.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	499.220	716.200	2.088.000	693.000	693.000	693.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.750	20.500	28.000	27.500	27.500	27.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.400	55.200	69.300	36.000	33.000	33.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	165.450	146.150	151.350	146.350	146.350	146.350
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	347.500	306.950	266.050	265.600	275.900	275.900
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	154.700	226.300	185.400	188.450	196.550	196.550
	• 42410300	Wasser und Abwasser	72.500	78.700	79.050	80.700	84.350	84.450
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	35.500	35.900	26.500	26.550	26.550	26.550
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	46.100	121.400	49.400	50.500	52.200	52.200
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	31.080	155.900	151.500	151.500	151.500	151.500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	83.000	55.600	50.150	49.700	51.400	51.400
	• 42410800	Fremdreinigung	50.000	120.000	91.500	97.100	97.100	97.100
	• 42510100	Treibstoffe	83.800	42.200	47.700	47.200	47.200	47.200
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	83.000	129.400	105.600	83.800	83.800	83.800
	• 42510300	Öl/ Schmierstoffe	1.000	200	200	200	200	200
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	18.200	12.900	12.400	12.200	12.200	12.200
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	600	6.200	6.300	6.200	6.200	6.200
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.500	38.000	20.000	19.500	19.500	19.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	91.500	69.800	69.600	55.900	58.500	55.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	62.900	78.500	87.900	87.900	87.900	87.900
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	205.180	212.600	226.500	223.700	231.700	223.700
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.950	11.350	15.500	16.400	16.400	16.400
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	10.500	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	17.000	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	2.000	1.000	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	36.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	118.340	96.200	71.250	76.450	71.450	86.750
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	33.000	46.100	115.900	110.900	110.900	110.900

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	60.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 42750000	Lernmittel	8.500	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	84.700	86.700	114.300	110.500	110.500	110.500
15	- Abschreibungen		2.070.200	2.302.100	2.574.050	2.894.000	2.916.000	2.936.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.070.200	2.302.100	2.574.050	2.894.000	2.916.000	2.936.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		585.000	615.900	624.200	711.700	727.700	743.200
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	579.600	608.300	616.400	703.900	719.900	735.400
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	500	500	500
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	5.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		11.035.850	11.559.900	12.092.800	12.071.800	11.302.800	11.324.800
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	100	100	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	726.000	839.000	804.500	844.800	887.100	931.500
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.919.200	2.448.050	2.727.600	2.595.200	1.965.900	1.988.300
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	20.000	0	5.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	23.950	88.750	80.500	68.500	68.500	68.500
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	148.800	149.200	144.400	144.400	148.800	148.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.012.500	2.951.300	3.060.100	3.092.500	3.024.000	3.007.500
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.179.800	5.074.600	5.261.800	5.317.500	5.199.600	5.171.300
	• 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610.150	2.065.450	1.470.250	1.617.450	1.359.550	1.336.050
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.000	125.000	135.500	143.500	142.500	144.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.000	121.300	127.400	128.900	126.400	126.400
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	15.500	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	181.200	296.500	255.700	257.200	255.700	257.200
	• 44290200	Schülerbeförderungskosten	500	500	500	500	500	500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	27.200	25.350	26.500	26.350	26.350	26.350
	• 44310100	Bürobedarf	12.350	9.900	11.050	10.550	10.550	10.550
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	13.450	15.150	17.700	16.000	15.500	15.500
	• 44310300	Postdienstleistungen	24.950	45.350	41.350	38.850	41.350	41.350
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	15.150	35.850	35.350	33.850	33.850	33.850
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	412.450	957.800	316.100	204.100	204.100	177.100
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000	6.800	5.500	5.500	6.150	6.150
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	6.050	7.150	6.800	6.850	7.300	7.300
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	70.300	70.500	76.000	76.500	76.500	76.500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	6.050	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	536.000	558.000	559.000	560.000	304.000	304.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0	- 285.000	-250.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**26.612.520**	**28.544.100**	**29.912.350**	**28.927.150**	**27.996.800**	**28.295.500**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.860.090**	**- 2.122.700**	**-3.569.750**	**-2.861.800**	**-1.327.850**	**-1.087.750**
21	+ Außerordentliche Erträge		275.000	520.000	175.000	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	275.000	520.000	175.000	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**275.000**	**520.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 2.585.090**	**- 1.602.700**	**-3.394.750**	**-2.861.800**	**-1.327.850**	**-1.087.750**
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							

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		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
	• 60110000	Grundsteuer A	107.900	107.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.775.000	1.750.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.700.000	1.705.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.047.300	5.257.700	5.515.400	5.762.800	5.997.800	6.315.100
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.800	223.100	271.500	334.300	369.000	322.200
	• 60310000	Vergnügungssteuer	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 60320000	Hundesteuer	76.000	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	162.000	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	290.000	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	415.400	413.000	431.600	446.100	459.700	471.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.694.300	9.731.200	9.195.700	8.522.900	8.808.000	9.056.500
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.745.700	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
	• 61370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.937.600	1.754.300	1.765.400	1.710.100	1.686.100	1.675.000
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	497.000	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.189.250	3.931.500	3.795.300	3.831.400	3.834.000	3.834.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	53.100	91.100	91.300	91.300	91.300	91.300
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.006.150	2.839.400	2.764.000	2.790.100	2.792.700	2.792.700
	• 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	200.000
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	0	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		771.630	710.100	753.400	761.400	761.600	761.600
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	452.580	401.500	398.600	400.600	400.800	400.800
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	150.750	138.700	169.700	170.700	170.700	170.700
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.300	169.900	185.100	190.100	190.100	190.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	410.200	419.200	418.400	419.800	420.900
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	11.600	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	5.500	1.500	1.500	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.900	197.100	197.100	197.100	197.100	197.100
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	191.600	197.600	198.300	199.700	200.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		344.650	389.800	299.800	328.800	305.800	312.800
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	330.000	333.000	228.000	227.000	209.000	218.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	55.000	70.000	100.000	95.000	93.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		428.600	432.500	440.500	440.500	440.500	440.500
	• 65110000	Konzessionsabgaben	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	• 65610000	Bußgelder	60.500	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 65620200	Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 65620300	Verspätungszuschlag	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.100	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.297.830**	**25.654.500**	**25.418.900**	**25.143.100**	**25.742.700**	**26.281.500**
10	- Personalauszahlungen		7.729.800	8.453.900	8.202.000	8.542.900	8.542.900	8.833.000
	• 70110000	Bezüge der Beamten	213.200	308.800	301.500	312.300	312.300	323.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.453.800	5.946.000	5.680.000	5.952.600	5.952.600	6.162.500
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	385.700	391.700	398.200	392.600	392.600	396.500
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	486.000	536.300	521.900	540.100	540.100	558.800
	• 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.100	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.165.300	1.254.900	1.281.100	1.325.700	1.325.700	1.372.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.700	13.000	16.200	16.400	16.400	16.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.986.520	3.641.850	4.949.050	3.089.300	3.147.850	3.121.750
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359.650	579.200	674.500	285.300	315.800	285.800
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	499.220	756.200	2.088.000	693.000	693.000	693.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.750	20.500	28.000	27.500	27.500	27.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.400	55.200	69.300	36.000	33.000	33.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	165.450	146.150	151.350	146.350	146.350	146.350
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	347.500	306.950	266.050	265.600	275.900	275.900
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	154.700	226.300	185.400	188.450	196.550	196.550
	• 72410300	Wasser und Abwasser	72.500	78.700	79.050	80.700	84.350	84.450
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	35.500	35.900	26.500	26.550	26.550	26.550
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	46.100	121.400	49.400	50.500	52.200	52.200
	• 72410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	31.080	155.900	151.500	151.500	151.500	151.500
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	83.000	55.600	50.150	49.700	51.400	51.400
	• 72410800	Fremdreinigung	50.000	120.000	91.500	97.100	97.100	97.100
	• 72510100	Treibstoffe	83.800	42.200	47.700	47.200	47.200	47.200
	• 72510200	Reparatur/ Wartung	83.000	129.400	105.600	83.800	83.800	83.800
	• 72510300	Öl/ Schmierstoffe	1.000	200	200	200	200	200
	• 72510400	Kfz-Versicherungen	18.200	12.900	12.400	12.200	12.200	12.200
	• 72510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	600	6.200	6.300	6.200	6.200	6.200
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.500	38.000	20.000	19.500	19.500	19.500
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	91.500	69.800	69.600	55.900	58.500	55.000
	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	62.900	78.500	87.900	87.900	87.900	87.900
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	205.180	212.600	226.500	223.700	231.700	223.700
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.950	11.350	15.500	16.400	16.400	16.400
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	10.500	3.500	8.500	3.500	3.500	3.500
	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	17.000	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 72710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	2.000	1.000	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	36.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	118.340	96.200	71.250	76.450	71.450	86.750
	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	33.000	46.100	115.900	110.900	110.900	110.900
	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.000	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72750000	Lernmittel	8.500	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.700	86.700	114.300	110.500	110.500	110.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		585.000	615.900	624.200	711.700	727.700	743.200
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	579.600	608.300	616.400	703.900	719.900	735.400
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	500	500	500
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	5.400	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	700	700	700	700	700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		11.035.850	11.567.900	12.092.800	12.071.800	11.302.800	11.324.800
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	100	100	0	0	0	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	726.000	839.000	804.500	844.800	887.100	931.500
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.919.200	2.448.050	2.727.600	2.595.200	1.965.900	1.988.300
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	0	5.000	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.950	96.750	80.500	68.500	68.500	68.500
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	148.800	149.200	144.400	144.400	148.800	148.800
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.012.500	2.951.300	3.060.100	3.092.500	3.024.000	3.007.500
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.179.800	5.074.600	5.261.800	5.317.500	5.199.600	5.171.300
	• 73750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.081.150	2.350.450	1.865.250	1.617.450	1.359.550	1.336.050
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	121.000	125.000	135.500	143.500	142.500	144.500
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.000	121.300	127.400	128.900	126.400	126.400
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	15.500	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	181.200	296.500	255.700	257.200	255.700	257.200
	• 74290200	Schülerbeförderungskosten	500	500	500	500	500	500
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge	27.200	25.350	26.500	26.350	26.350	26.350
	• 74310100	Bürobedarf	12.350	9.900	11.050	10.550	10.550	10.550
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	13.450	15.150	17.700	16.000	15.500	15.500
	• 74310300	Postdienstleistungen	24.950	45.350	41.350	38.850	41.350	41.350
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	15.150	35.850	35.350	33.850	33.850	33.850
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	412.450	957.800	461.100	204.100	204.100	177.100
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	30.000	6.800	5.500	5.500	6.150	6.150
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	6.050	7.150	6.800	6.850	7.300	7.300
	• 74410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	70.300	70.500	76.000	76.500	76.500	76.500
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	6.050	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	559.000	560.000	304.000	304.000
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	700	700	700	700	700
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.418.320**	**26.630.000**	**27.733.300**	**26.033.150**	**25.080.800**	**25.358.800**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**- 2.120.490**	**- 975.500**	**-2.314.400**	**- 890.050**	**661.900**	**922.700**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.689.400	3.187.200	4.593.500	2.200.000	2.659.000	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.782.000	1.530.000	2.019.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.793.400	1.645.200	2.544.500	2.200.000	2.659.000	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	9.000	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	30.000	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	14.000	3.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		185.000	0	0	300.000	100.000	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	185.000	0	0	300.000	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		303.000	262.300	5.000	0	20.000	10.000
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	252.300	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.000	10.000	5.000	0	20.000	10.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.177.400**	**3.449.500**	**4.598.500**	**2.500.000**	**2.779.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000	140.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	140.000	25.000	25.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.357.500	6.129.000	10.041.000	3.834.000	2.040.000	30.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	541.500	1.207.500	1.091.500	2.374.000	1.700.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	4.541.000	4.581.500	8.867.500	1.090.000	340.000	30.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	275.000	340.000	82.000	370.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		854.200	970.000	427.000	1.243.500	659.000	1.129.000
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	40.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	719.200	930.000	402.000	1.241.000	656.500	1.126.500
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		609.700	105.000	206.000	195.000	80.000	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	145.000	0	0	105.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	464.700	105.000	206.000	90.000	80.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		71.000	58.500	59.700	50.000	50.000	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	71.000	58.500	59.700	50.000	50.000	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.967.400**	**7.402.500**	**10.758.700**	**5.347.500**	**2.844.000**	**1.174.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**		**- 1.790.000**	**- 3.953.000**	**-6.160.200**	**- 2.847.500**	**- 65.000**	**- 1.164.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**		**- 3.910.490**	**- 4.928.500**	**-8.474.600**	**- 3.737.550**	**596.900**	**- 241.300**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.790.000	3.953.000	6.160.200	2.847.500	65.000	1.164.000
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.790.000	3.953.000	6.160.200	2.847.500	65.000	1.164.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		863.200	855.000	831.000	917.800	959.500	1.001.700
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	863.200	855.000	831.000	917.800	959.500	1.001.700
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**		**926.800**	**3.098.000**	**5.329.200**	**1.929.700**	**- 894.500**	**162.300**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**		**- 2.983.690**	**- 1.830.500**	**-3.145.400**	**- 1.807.850**	**- 297.600**	**- 79.000**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0	1.950.000	- 1.195.400	- 3.003.250	- 3.300.850
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0	0	0			

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.731.200	9.195.700	8.522.900	8.808.000	9.056.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666.900	823.700	928.100	932.100	932.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.031.500	3.895.300	3.831.400	3.834.000	3.834.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.100	753.400	755.550	755.750	755.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.200	419.200	418.400	419.800	420.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	389.800	299.800	328.800	305.800	312.800
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	432.500	440.500	440.500	440.500	440.500
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.421.400**	**26.342.600**	**26.065.350**	**26.668.950**	**27.207.750**
12	Personalaufwendungen	8.453.900	8.202.000	8.542.900	8.542.900	8.833.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.850	4.949.050	3.089.300	3.147.850	3.121.750
15	Abschreibungen	2.302.100	2.574.050	2.894.000	2.916.000	2.936.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.900	624.200	711.700	727.700	743.200
17	Transferaufwendungen	11.559.900	12.092.800	12.071.800	11.302.800	11.324.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065.450	1.470.250	1.617.450	1.359.550	1.336.050
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.544.100**	**29.912.350**	**28.927.150**	**27.996.800**	**28.295.500**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.122.700**	**-3.569.750**	**-2.861.800**	**-1.327.850**	**-1.087.750**
21	Außerordentliche Erträge	520.000	175.000	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**520.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**- 1.602.700**	**-3.394.750**	**-2.861.800**	**-1.327.850**	**-1.087.750**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.731.200	9.195.700	8.522.900	8.808.000	9.056.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.931.500	3.795.300	3.831.400	3.834.000	3.834.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710.100	753.400	761.400	761.600	761.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.200	419.200	418.400	419.800	420.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	389.800	299.800	328.800	305.800	312.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432.500	440.500	440.500	440.500	440.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.654.500**	**25.418.900**	**25.143.100**	**25.742.700**	**26.281.500**
10	Personalauszahlungen	8.453.900	8.202.000	8.542.900	8.542.900	8.833.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.850	4.949.050	3.089.300	3.147.850	3.121.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	615.900	624.200	711.700	727.700	743.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.567.900	12.092.800	12.071.800	11.302.800	11.324.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.350.450	1.865.250	1.617.450	1.359.550	1.336.050
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.630.000**	**27.733.300**	**26.033.150**	**25.080.800**	**25.358.800**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**- 975.500**	**-2.314.400**	**- 890.050**	**661.900**	**922.700**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.187.200	4.593.500	2.200.000	2.659.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	300.000	100.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262.300	5.000	0	20.000	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**	**3.449.500**	**4.598.500**	**2.500.000**	**2.779.000**	**10.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	25.000	25.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.129.000	10.041.000	3.834.000	2.040.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	970.000	427.000	1.243.500	659.000	1.129.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	105.000	206.000	195.000	80.000	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	58.500	59.700	50.000	50.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.402.500**	**10.758.700**	**5.347.500**	**2.844.000**	**1.174.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 3.953.000**	**-6.160.200**	**- 2.847.500**	**- 65.000**	**- 1.164.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 4.928.500**	**-8.474.600**	**- 3.737.550**	**596.900**	**- 241.300**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.953.000	6.160.200	2.847.500	65.000	1.164.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	855.000	831.000	917.800	959.500	1.001.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.098.000	5.329.200	1.929.700	- 894.500	162.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.830.500	-3.145.400	- 1.807.850	- 297.600	- 79.000
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	1.950.000	- 1.195.400	- 3.003.250	- 3.300.850
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	3.953.000	6.160.200	2.847.500	65.000	1.164.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	855.000	831.000	917.800	959.500	1.001.700

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 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	200	200	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**53.000**	**53.200**	**53.200**	**53.200**	**53.200**
12	- Personalaufwendungen		369.400,00	318.100	388.600	402.300	402.300	416.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	106.500,00	127.200	135.900	140.700	140.700	145.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.600,00	113.200	169.200	175.200	175.200	181.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300,00	39.900	42.700	44.200	44.200	45.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.700,00	10.700	10.900	11.400	11.400	11.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000,00	23.900	26.700	27.500	27.500	28.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.400,00	98.800	95.300	95.300	95.300	95.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	700	700	700	700	700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.500,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.500,00	800	800	800	800	800
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	17.400,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.500,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	2.000,00	100	100	100	100	100
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	2.000,00	700	700	700	700	700
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	14.000,00	11.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		28.200,00	30.300	38.400	39.200	39.200	39.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	28.200,00	30.300	38.400	39.200	39.200	39.200
17	- Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.700,00	40.500	40.450	40.450	40.450	40.450
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.500,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	0	250	250	250	250
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	700	700	700	700	700
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600,00	0	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	900,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**523.700,00**	**488.200**	**563.250**	**577.750**	**577.750**	**591.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 523.700,00**	**- 435.200**	**-510.050**	**-524.550**	**-524.550**	**-538.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		475.900,00	435.200	443.620	441.170	441.130	441.130
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	435.200	443.620	441.170	441.130	441.130
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	332.700,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	143.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.200,00	17.220	22.930	22.950	22.950	22.950
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	7.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	11.770	12.030	12.050	12.050	12.050
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.450	10.900	10.900	10.900	10.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**468.700,00**	**417.980**	**420.690**	**418.220**	**418.180**	**418.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.000,00**	**- 17.220**	**-89.360**	**-106.330**	**-106.370**	**-120.570**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0	53.000	53.200	53.200	53.200	53.200
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		495.500	457.900	524.850	538.550	538.550	552.750
	• 70110000	Bezüge der Beamten	106.500	127.200	135.900	140.700	140.700	145.600
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.600	113.200	169.200	175.200	175.200	181.300
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300	39.900	42.700	44.200	44.200	45.700
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.700	10.700	10.900	11.400	11.400	11.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000	23.900	26.700	27.500	27.500	28.600
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.300	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500	700	700	700	700	700
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.500	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	2.500	800	800	800	800	800
	• 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	28.500
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	3.500	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	0	0	0	0
	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	2.000	100	100	100	100	100
	• 72710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	2.000	700	700	700	700	700
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	14.000	11.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0	500	500	500	500	500
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000	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	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 74310100	Bürobedarf	0	0	250	250	250	250
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	1.300	700	700	700	700	700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 - Bürgermeisteramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.600	0	500	500	500	500
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 495.500**	**- 404.900**	**-471.650**	**-485.350**	**-485.350**	**-499.550**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	40.000	25.000	2.500	2.500	2.500
	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.000	40.000	25.000	2.500	2.500	2.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		25.000	25.000	2.500	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	25.000	2.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**30.000**	**65.000**	**27.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 30.000**	**- 65.000**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 525.500**	**- 469.900**	**-499.150**	**-487.850**	**-487.850**	**-502.050**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	53.200	0	388.600	95.300	500	78.850	443.620	22.930	0	-89.360
1110	11.10 Steuerung	17.700	0	181.800	1.500	0	11.050	164.600	4.290	0	-16.340
11100005	11.10.0005 Bürgermeister	17.700	0	181.800	1.500	0	11.050	164.600	4.290	0	-16.340
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	200	0	41.500	3.500	0	4.500	42.700	2.820	0	-9.420
11110100	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	200	0	41.500	3.500	0	4.500	42.700	2.820	0	-9.420
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	34.300	7.800	0	0	40.520	11.520	0	-13.100
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	34.300	7.800	0	0	40.520	11.520	0	-13.100
1120	11.20 Organisation und EDV	35.300	0	131.000	65.800	500	63.300	179.100	4.300	0	-50.500
11200200	11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice	35.300	0	52.400	42.300	0	16.300	59.500	1.720	0	-17.920
11200400	11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	39.300	22.000	500	37.300	84.100	1.290	0	-16.290
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	39.300	1.500	0	9.700	35.500	1.290	0	-16.290
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	**53.200**	**0**	**388.600**	**95.300**	**500**	**78.850**	**443.620**	**22.930**	**0**	**-89.360**
	Summe der Produktbereiche	**53.200**	**0**	**388.600**	**95.300**	**500**	**78.850**	**443.620**	**22.930**	**0**	**-89.360**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**53.200**	**0**	**388.600**	**95.300**	**500**	**78.850**	**443.620**	**22.930**	**0**	**-89.360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
12	- Personalaufwendungen		234.100,00	170.300	181.800	188.200	188.200	194.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	106.500,00	127.200	135.900	140.700	140.700	145.600
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300,00	39.900	42.700	44.200	44.200	45.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		400,00	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600,00	11.200	10.650	10.650	10.650	10.650
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.500,00	0	200	200	200	200
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	0	250	250	250	250
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	500,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**251.600,00**	**184.400**	**194.350**	**200.750**	**200.750**	**207.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 251.600,00**	**- 166.700**	**-176.650**	**-183.050**	**-183.050**	**-189.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		251.600,00	166.700	164.600	165.600	165.600	165.600
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.700	164.600	165.600	165.600	165.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	251.600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**251.600,00**	**162.490**	**160.310**	**161.290**	**161.290**	**161.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 4.210**	**-16.340**	**-21.760**	**-21.760**	**-28.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
12	- Personalaufwendungen		234.100,00	170.300	181.800	188.200	188.200	194.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	106.500,00	127.200	135.900	140.700	140.700	145.600
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	124.300,00	39.900	42.700	44.200	44.200	45.700
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	2.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		400,00	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600,00	11.200	10.650	10.650	10.650	10.650
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.500,00	0	200	200	200	200
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	0	250	250	250	250
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	500,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**251.600,00**	**184.400**	**194.350**	**200.750**	**200.750**	**207.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 251.600,00**	**- 166.700**	**-176.650**	**-183.050**	**-183.050**	**-189.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		251.600,00	166.700	164.600	165.600	165.600	165.600
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.700	164.600	165.600	165.600	165.600
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	251.600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**251.600,00**	**162.490**	**160.310**	**161.290**	**161.290**	**161.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0005 Bürgermeister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 4.210	-16.340	-21.760	-21.760	-28.260

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	200	200	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		31.000,00	33.100	41.500	42.900	42.900	44.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.800,00	25.400	31.600	32.700	32.700	33.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000,00	5.300	7.000	7.200	7.200	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	100	100	100	100
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.000,00	500	200	200	200	200
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	2.500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	100,00	300	300	300	300	300
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100,00**	**40.100**	**49.500**	**50.900**	**50.900**	**52.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100,00**	**- 40.100**	**-49.300**	**-50.700**	**-50.700**	**-52.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.100,00	40.100	42.700	42.900	42.900	42.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	42.700	42.900	42.900	42.900
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	41.100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.230	2.820	2.820	2.820	2.820
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	550	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**41.100,00**	**37.870**	**39.880**	**40.080**	**40.080**	**40.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 2.230**	**-9.420**	**-10.620**	**-10.620**	**-12.120**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	200	200	200	200
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen		31.000,00	33.100	41.500	42.900	42.900	44.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.800,00	25.400	31.600	32.700	32.700	33.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000,00	5.300	7.000	7.200	7.200	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500	100	100	100	100
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.000,00	500	200	200	200	200
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	2.500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	100,00	300	300	300	300	300
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100,00**	**40.100**	**49.500**	**50.900**	**50.900**	**52.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100,00**	**- 40.100**	**-49.300**	**-50.700**	**-50.700**	**-52.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		41.100,00	40.100	42.700	42.900	42.900	42.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	42.700	42.900	42.900	42.900
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	41.100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.230	2.820	2.820	2.820	2.820
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	550	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**41.100,00**	**37.870**	**39.880**	**40.080**	**40.080**	**40.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 2.230**	**-9.420**	**-10.620**	**-10.620**	**-12.120**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		31.000,00	33.100	34.300	35.500	35.500	36.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.800,00	25.400	26.300	27.200	27.200	28.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000,00	5.300	5.700	5.900	5.900	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	2.000,00	100	100	100	100	100
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	2.000,00	700	700	700	700	700
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.000,00**	**40.900**	**42.100**	**43.300**	**43.300**	**44.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.000,00**	**- 40.900**	**-42.100**	**-43.300**	**-43.300**	**-44.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.000,00	40.930	40.520	40.710	40.670	40.670
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.930	40.520	40.710	40.670	40.670
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	40.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.580	11.520	11.520	11.520	11.520
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.900	9.800	9.800	9.800	9.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**40.000,00**	**34.350**	**29.000**	**29.190**	**29.150**	**29.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 6.550**	**-13.100**	**-14.110**	**-14.150**	**-15.450**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		31.000,00	33.100	34.300	35.500	35.500	36.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.800,00	25.400	26.300	27.200	27.200	28.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000,00	5.300	5.700	5.900	5.900	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	2.000,00	100	100	100	100	100
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	2.000,00	700	700	700	700	700
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**40.000,00**	**40.900**	**42.100**	**43.300**	**43.300**	**44.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 40.000,00**	**- 40.900**	**-42.100**	**-43.300**	**-43.300**	**-44.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.000,00	40.930	40.520	40.710	40.670	40.670
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.930	40.520	40.710	40.670	40.670
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	40.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.580	11.520	11.520	11.520	11.520
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.900	9.800	9.800	9.800	9.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**40.000,00**	**34.350**	**29.000**	**29.190**	**29.150**	**29.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 6.550**	**-13.100**	**-14.110**	**-14.150**	**-15.450**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
12	- Personalaufwendungen		73.300,00	81.600	131.000	135.700	135.700	140.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.000,00	62.400	111.300	115.300	115.300	119.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.300,00	5.900	5.700	6.000	6.000	6.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.000,00	13.300	14.000	14.400	14.400	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.400,00	65.300	65.800	65.800	65.800	65.800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	300	300	300	300	300
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	14.900,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	7.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		27.800,00	29.900	34.500	35.300	35.300	35.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.800,00	29.900	34.500	35.300	35.300	35.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	700,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	100,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.600,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**175.000,00**	**206.100**	**260.600**	**266.100**	**266.100**	**271.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 175.000,00**	**- 170.800**	**-225.300**	**-230.800**	**-230.800**	**-235.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		131.200,00	170.770	179.100	175.260	175.260	175.260
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.770	179.100	175.260	175.260	175.260
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	131.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**124.300,00**	**166.570**	**174.800**	**170.960**	**170.960**	**170.960**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.700,00	- 4.230	-50.500	-59.840	-59.840	-64.740

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
12	- Personalaufwendungen		29.300,00	32.600	52.400	54.300	54.300	56.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.400,00	25.000	44.500	46.100	46.100	47.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.800,00	5.300	5.600	5.800	5.800	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.500,00	41.800	42.300	42.300	42.300	42.300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	300	300	300	300	300
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	7.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		500,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	700,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**90.600,00**	**90.200**	**111.000**	**113.400**	**113.400**	**115.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 90.600,00**	**- 54.900**	**-75.700**	**-78.100**	**-78.100**	**-80.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		67.900,00	54.870	59.500	55.700	55.700	55.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.870	59.500	55.700	55.700	55.700
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	67.900,00	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**64.700,00**	**53.190**	**57.780**	**53.980**	**53.980**	**53.980**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 25.900,00**	**- 1.710**	**-17.920**	**-24.120**	**-24.120**	**-26.020**

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 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		22.000,00	24.500	39.300	40.700	40.700	42.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.800,00	18.700	33.400	34.600	34.600	35.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.600,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.600,00	4.000	4.200	4.300	4.300	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.900,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 42710200	Wartung, Lizenzkosten, Softwarepflege, Erwerb von EDV unterhalb Wertgrenze etc.	9.900,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	- Abschreibungen		27.300,00	28.900	33.000	33.300	33.300	33.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.300,00	28.900	33.000	33.300	33.300	33.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.200,00**	**80.200**	**99.100**	**100.800**	**100.800**	**102.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 59.200,00**	**- 80.200**	**-99.100**	**-100.800**	**-100.800**	**-102.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		44.400,00	80.200	84.100	84.060	84.060	84.060
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.200	84.100	84.060	84.060	84.060
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	44.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**42.200,00**	**78.940**	**82.810**	**82.770**	**82.770**	**82.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.000,00**	**- 1.260**	**-16.290**	**-18.030**	**-18.030**	**-19.530**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		22.000,00	24.500	39.300	40.700	40.700	42.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.800,00	18.700	33.400	34.600	34.600	35.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.600,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.600,00	4.000	4.200	4.300	4.300	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	100,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.200,00**	**35.700**	**50.500**	**51.900**	**51.900**	**53.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 25.200,00**	**- 35.700**	**-50.500**	**-51.900**	**-51.900**	**-53.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		18.900,00	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	18.900,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**17.400,00**	**34.440**	**34.210**	**34.210**	**34.210**	**34.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.800,00**	**- 1.260**	**-16.290**	**-17.690**	**-17.690**	**-19.190**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000,00**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.000,00**	**- 16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.000,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	12.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	300,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**11.700,00**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000,00**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.000,00**	**- 16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.000,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	12.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	300,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**11.700,00**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	0	35.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.000	0	2.500	2.500	2.500
	• 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	25.000	0	2.500	2.500	2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	5.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	- 5.000	-25.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	5.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500

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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0	25.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	- 25.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	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	0	25.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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:	**303-Mobile-Device-Management (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		79.500,00	78.700	72.800	75.100	75.100	77.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.600,00	59.900	55.600	57.500	57.500	59.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500,00	5.700	5.200	5.300	5.300	5.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.400,00	13.100	12.000	12.300	12.300	12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	5.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	500	500	500	500	500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100.000,00**	**88.000**	**82.100**	**84.400**	**84.400**	**86.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 100.000,00**	**- 88.000**	**-82.100**	**-84.400**	**-84.400**	**-86.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.000,00	31.850	43.560	41.560	41.560	41.560
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.850	43.560	41.560	41.560	41.560
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	20.200,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	59.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500,00	5.960	7.800	7.810	7.810	7.810
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.300	4.310	4.310	4.310
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**75.500,00**	**25.890**	**35.760**	**33.750**	**33.750**	**33.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 24.500,00**	**- 62.110**	**-46.340**	**-50.650**	**-50.650**	**-52.950**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		100.000	84.500	78.600	80.900	80.900	83.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.600	59.900	55.600	57.500	57.500	59.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.500	5.700	5.200	5.300	5.300	5.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.400	13.100	12.000	12.300	12.300	12.600
	• 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	3.000
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.500	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 100.000**	**- 84.500**	**-78.600**	**-80.900**	**-80.900**	**-83.200**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		35.000	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 135.000**	**- 84.500**	**-78.600**	**-80.900**	**-80.900**	**-83.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	72.800	5.300	0	4.000	43.560	7.800	0	-46.340
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	8.100	500	0	500	10.830	3.030	0	-1.300
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	8.100	500	0	500	10.830	3.030	0	-1.300
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	64.700	4.800	0	3.500	32.730	4.770	0	-45.040
11300100	11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	8.100	1.000	0	0	9.830	1.030	0	-300
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	8.100	3.000	0	3.500	9.150	430	0	-5.880
11300500	11.30.0500 Pressearbeit	0	0	48.500	800	0	0	13.750	3.310	0	-38.860
	Summe THH	**0**	**0**	**72.800**	**5.300**	**0**	**4.000**	**43.560**	**7.800**	**0**	**-46.340**
	Summe der Produktbereiche	**0**	**0**	**72.800**	**5.300**	**0**	**4.000**	**43.560**	**7.800**	**0**	**-46.340**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**0**	**0**	**72.800**	**5.300**	**0**	**4.000**	**43.560**	**7.800**	**0**	**-46.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.200,00	7.900	8.100	8.300	8.300	8.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.700,00	6.000	6.200	6.400	6.400	6.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	500	500	500	500	500
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	500	500	500	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	500	500	500	500	500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.200,00**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.200,00**	**- 8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.200,00	8.950	10.830	8.830	8.830	8.830
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950	10.830	8.830	8.830	8.830
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	20.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.720	3.030	3.030	3.030	3.030
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**20.200,00**	**7.230**	**7.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 1.670**	**-1.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.200,00	7.900	8.100	8.300	8.300	8.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.700,00	6.000	6.200	6.400	6.400	6.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	500	500	500	500	500
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	500	500	500	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500,00	500	500	500	500	500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.200,00**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.200,00**	**- 8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.200,00	8.950	10.830	8.830	8.830	8.830
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.950	10.830	8.830	8.830	8.830
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	20.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.720	3.030	3.030	3.030	3.030
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**20.200,00**	**7.230**	**7.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 1.670**	**-1.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		69.300,00	70.800	64.700	66.800	66.800	68.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.900,00	53.900	49.400	51.100	51.100	52.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.800,00	5.100	4.600	4.700	4.700	4.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.600,00	11.800	10.700	11.000	11.000	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	500	500	500	500	500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	5.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**79.800,00**	**79.100**	**73.000**	**75.100**	**75.100**	**77.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 79.800,00**	**- 79.100**	**-73.000**	**-75.100**	**-75.100**	**-77.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		59.800,00	22.900	32.730	32.730	32.730	32.730
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900	32.730	32.730	32.730	32.730
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	59.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.500,00	4.240	4.770	4.780	4.780	4.780
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	3.790	3.870	3.880	3.880	3.880
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	450	900	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**55.300,00**	**18.660**	**27.960**	**27.950**	**27.950**	**27.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 24.500,00**	**- 60.440**	**-45.040**	**-47.150**	**-47.150**	**-49.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		7.700,00	7.900	8.100	8.300	8.300	8.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.900,00	6.000	6.200	6.400	6.400	6.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500,00	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	500	500	500	500	500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.700,00**	**8.900**	**9.100**	**9.300**	**9.300**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.700,00**	**- 8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.500,00	0	9.830	9.830	9.830	9.830
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.830	9.830	9.830	9.830
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	9.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	720	1.030	1.030	1.030	1.030
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**8.900,00**	**- 720**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.800,00**	**- 9.620**	**-300**	**-500**	**-500**	**-700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		7.700,00	7.900	8.100	8.300	8.300	8.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.900,00	6.000	6.200	6.400	6.400	6.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	500,00	600	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	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)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.700,00**	**14.400**	**14.600**	**14.800**	**14.800**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.700,00**	**- 14.400**	**-14.600**	**-14.800**	**-14.800**	**-15.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.000,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	8.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	420	430	430	430	430
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**7.500,00**	**8.730**	**8.720**	**8.720**	**8.720**	**8.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.200,00**	**- 5.670**	**-5.880**	**-6.080**	**-6.080**	**-6.280**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		53.900,00	55.000	48.500	50.200	50.200	51.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.100,00	41.900	37.000	38.300	38.300	39.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.800,00	3.900	3.400	3.500	3.500	3.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.000,00	9.200	8.100	8.400	8.400	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	800	800	800	800	800
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.400,00**	**55.800**	**49.300**	**51.000**	**51.000**	**52.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.400,00**	**- 55.800**	**-49.300**	**-51.000**	**-51.000**	**-52.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		42.300,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	42.300,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.400,00	3.100	3.310	3.320	3.320	3.320
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.950	3.010	3.020	3.020	3.020
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**38.900,00**	**10.650**	**10.440**	**10.430**	**10.430**	**10.430**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.500,00**	**- 45.150**	**-38.860**	**-40.570**	**-40.570**	**-42.270**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.000	0	0	35.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	- 35.000	0	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	0

Teilhaushalt 20
Hauptamt

Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.264.300,00	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264.300,00	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.900,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.900,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000,00	675.000	675.000	700.000	700.000	700.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000,00	485.000	485.000	500.000	500.000	500.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	130.000,00	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800,00	169.800	169.800	169.800	169.800	169.800
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	10.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.050,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.016.050,00**	**2.380.900**	**2.366.300**	**2.390.400**	**2.364.000**	**2.359.300**
12	- Personalaufwendungen		3.825.300,00	4.411.300	4.501.500	4.713.600	4.713.600	4.870.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	10.200,00	38.500	15.600	16.200	16.200	16.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.901.700,00	3.116.500	3.159.500	3.344.200	3.344.200	3.463.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.700,00	310.300	296.100	286.800	286.800	287.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	259.500,00	284.800	296.600	307.000	307.000	317.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	619.200,00	659.200	731.700	757.400	757.400	784.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.850,00	372.900	301.600	255.300	274.400	263.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	67.000	54.750	20.500	20.500	20.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	16.400,00	13.100	7.400	4.300	8.000	8.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	17.100,00	30.000	27.000	28.000	30.000	30.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	3.500,00	3.400	4.900	4.900	5.200	5.200
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	11.500,00	86.000	21.000	21.000	22.500	22.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	19.800,00	2.700	2.700	2.750	3.250	3.250
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	40.300	40.300	43.300	43.300	43.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	14.000,00	14.000	16.000	12.500	15.600	12.600
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	36.500,00	33.000	34.000	36.000	44.000	36.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	4.700,00	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	5.000,00	10.400	10.900	5.900	5.900	5.900
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	60.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen		100.800,00	194.100	199.300	214.100	214.100	214.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100.800,00	194.100	199.300	214.100	214.100	214.100
17	- Transferaufwendungen		6.500,00	55.500	47.500	42.500	42.500	42.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	49.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		289.300,00	269.800	281.250	288.700	288.150	290.150
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.000,00	120.000	130.500	138.500	137.500	139.500
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	27.000,00	23.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	• 44310100	Bürobedarf	8.500,00	7.800	8.500	8.000	8.000	8.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	5.950,00	7.000	8.200	8.100	8.100	8.100
	• 44310300	Postdienstleistungen	20.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	93.500,00	71.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	750,00	100	100	100	100	100
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.200,00	750	800	850	1.300	1.300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.473.750,00**	**5.303.600**	**5.331.150**	**5.514.200**	**5.532.750**	**5.680.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.457.700,00**	**- 2.922.700**	**-2.964.850**	**-3.123.800**	**-3.168.750**	**-3.321.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		467.000,00	693.780	671.530	689.150	686.100	686.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	693.780	671.530	689.150	686.100	686.100
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	112.400,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	354.600,00	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.822.900,00	699.910	701.720	706.800	705.620	705.620
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	249.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.573.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	141.460	138.470	141.010	141.440	141.440
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	47.150	48.080	48.260	48.260	48.260
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	378.170	381.120	380.690	378.840	378.840
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	9.140	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.830	1.820	1.820	1.820	1.820
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	59.440	65.570	66.810	67.010	67.010
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	3.570	2.900	2.910	2.950	2.950
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	29.780	25.590	24.910	24.910	24.910
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.355.900,00**	**- 6.130**	**-30.190**	**-17.650**	**-19.520**	**-19.520**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.813.600,00**	**- 2.928.830**	**-2.995.040**	**-3.141.450**	**-3.188.270**	**-3.340.870**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		1.976.150	2.266.900	2.252.300	2.276.400	2.250.000	2.245.300
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.264.300	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000	485.000	485.000	500.000	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	200.000
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	140.000	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	15.800
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.050	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		4.372.950	5.117.500	5.131.850	5.300.100	5.318.650	5.466.550
	• 70110000	Bezüge der Beamten	10.200	38.500	15.600	16.200	16.200	16.800
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.901.700	3.116.500	3.159.500	3.344.200	3.344.200	3.463.000
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.700	310.300	296.100	286.800	286.800	287.000
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	259.500	284.800	296.600	307.000	307.000	317.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	619.200	659.200	731.700	757.400	757.400	784.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	67.000	54.750	20.500	20.500	20.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	16.400	13.100	7.400	4.300	8.000	8.000
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	17.100	30.000	27.000	28.000	30.000	30.000
	• 72410300	Wasser und Abwasser	3.500	3.400	4.900	4.900	5.200	5.200
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	11.500	86.000	21.000	21.000	22.500	22.500
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	19.800	2.700	2.700	2.750	3.250	3.250
	• 72410800	Fremdreinigung	10.000	40.300	40.300	43.300	43.300	43.300
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	14.000	14.000	16.000	12.500	15.600	12.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	34.000	36.000	44.000	36.000
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0	300	1.650	1.650	1.650	1.650
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	4.700	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	5.000	10.400	10.900	5.900	5.900	5.900
	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.500	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	57.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.000	120.000	130.500	138.500	137.500	139.500
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge	27.000	23.150	24.150	24.150	24.150	24.150
	• 74310100	Bürobedarf	8.500	7.800	8.500	8.000	8.000	8.000
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	5.950	7.000	8.200	8.100	8.100	8.100
	• 74310300	Postdienstleistungen	20.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	93.500	71.500	69.500	69.500	69.500	69.500
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	750	100	100	100	100	100
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.200	750	800	850	1.300	1.300
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	6.000	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	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 2.396.800**	**- 2.850.600**	**-2.879.550**	**-3.023.700**	**-3.068.650**	**-3.221.250**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	20.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		11.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**31.000**	**0**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 20 - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 31.000	0	-70.000	-50.000	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.427.800	- 2.850.600	-2.949.550	-3.073.700	-3.118.650	-3.221.250

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	531.200	41.600	6.500	255.500	671.530	23.770	0	-171.240
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	70.900	8.000	6.500	11.100	60.400	3.860	0	-39.960
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	70.900	8.000	6.500	11.100	60.400	3.860	0	-39.960
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	2.500	0	6.500	4.500	0	0	-4.500
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.500	0	2.000	0	0	0	-4.500
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	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
1121	11.21 Personalwesen	15.800	0	383.000	29.300	0	199.400	606.630	11.760	0	-1.030
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	0	0	28.700	500	0	36.000	57.700	1.590	0	-9.090
11210200	11.21.0200 Personalbetreuung	15.800	0	28.700	8.100	0	92.800	119.400	1.590	0	4.010
11210300	11.21.0300 Ausbildung	0	0	34.300	500	0	700	230	4.290	0	-39.560
11210400	11.21.0400 Fortbildung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	291.300	15.500	0	45.200	400.000	4.290	0	43.710
11210600	11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	0	0	0	4.200	0	3.000	7.200	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	500	0	21.600	22.100	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	77.300	1.800	0	37.000	0	8.150	0	-124.250
11260200	11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	41.500	300	0	30.500	0	3.860	0	-76.160
11260400	11.26.0400 Zentrale (Pforte)	0	0	35.800	1.500	0	6.500	0	4.290	0	-48.090
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650
28100100	28.10.0100 Kulturförderung	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
29100000	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.350.500	0	3.970.300	249.600	35.000	212.650	0	670.310	0	-2.787.360
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.350.500	0	3.970.300	249.600	35.000	212.650	0	670.310	0	-2.787.360
36500101	36.50.0101 Kindergärten	2.330.500	0	3.955.400	249.600	0	212.650	0	666.570	0	-2.753.720
36500201	36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	20.000	0	14.900	0	35.000	0	0	3.740	0	-33.640
	Summe THH	**2.366.300**	**0**	**4.501.500**	**301.600**	**47.500**	**480.550**	**671.530**	**701.720**	**0**	**-2.995.040**
	Summe der Produktbereiche	**2.366.300**	**0**	**4.501.500**	**301.600**	**47.500**	**480.550**	**671.530**	**701.720**	**0**	**-2.995.040**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**2.366.300**	**0**	**4.501.500**	**301.600**	**47.500**	**480.550**	**671.530**	**701.720**	**0**	**-2.995.040**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		62.800,00	40.300	70.900	73.500	73.500	76.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.400,00	12.800	5.200	5.400	5.400	5.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.400,00	16.900	48.400	50.100	50.100	51.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.800,00	5.100	1.600	1.700	1.700	1.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	4.500	4.700	4.700	4.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000,00	3.200	10.500	10.900	10.900	11.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	16.500,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**101.800,00**	**67.900**	**96.500**	**99.100**	**99.100**	**101.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 101.800,00**	**- 67.900**	**-96.500**	**-99.100**	**-99.100**	**-101.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		101.800,00	67.900	60.400	67.700	67.700	67.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.900	60.400	67.700	67.700	67.700
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	101.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.340	3.860	3.860	3.860	3.860
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**101.800,00**	**65.560**	**56.540**	**63.840**	**63.840**	**63.840**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 2.340**	**-39.960**	**-35.260**	**-35.260**	**-37.960**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		62.800,00	40.300	70.900	73.500	73.500	76.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.400,00	12.800	5.200	5.400	5.400	5.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.400,00	16.900	48.400	50.100	50.100	51.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.800,00	5.100	1.600	1.700	1.700	1.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.500,00	1.600	4.500	4.700	4.700	4.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.000,00	3.200	10.500	10.900	10.900	11.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	16.500,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen		5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**101.800,00**	**67.900**	**96.500**	**99.100**	**99.100**	**101.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 101.800,00**	**- 67.900**	**-96.500**	**-99.100**	**-99.100**	**-101.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		101.800,00	67.900	60.400	67.700	67.700	67.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.900	60.400	67.700	67.700	67.700
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	101.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.340	3.860	3.860	3.860	3.860
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**101.800,00**	**65.560**	**56.540**	**63.840**	**63.840**	**63.840**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 2.340**	**-39.960**	**-35.260**	**-35.260**	**-37.960**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100,00	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	500,00	250	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.600,00**	**9.250**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.600,00**	**- 9.250**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.600,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	10.600,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**10.600,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 4.750**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	500,00	250	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.100,00**	**4.750**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.100,00**	**- 4.750**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.100,00	0	0	0	0	0
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	6.100,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**6.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 4.750**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.500,00**	**- 4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	4.500,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	6.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.700	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.500,00**	**10.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.500,00**	**- 10.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.600,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	17.600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**17.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400,00**	**- 10.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	6.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	6.700	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.000,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.500,00**	**10.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 23.500,00**	**- 10.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.600,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	17.600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**17.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400,00**	**- 10.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
12	- Personalaufwendungen		133.900,00	425.000	383.000	376.700	376.700	380.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.200,00	100.000	69.000	71.300	71.300	73.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	295.000	291.300	281.800	281.800	281.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.600,00	9.400	7.000	7.300	7.300	7.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.100,00	20.600	15.700	16.300	16.300	16.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.200,00	26.400	29.300	32.300	43.400	32.400
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.000	2.500	2.500	5.600	2.600
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	15.000,00	20.000	22.000	25.000	33.000	25.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	500	500	500	500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen		0,00	700	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.100,00	185.100	198.700	206.650	206.100	208.100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.000,00	119.000	130.500	138.500	137.500	139.500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	1.800	2.600	2.500	2.500	2.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	66.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	400,00	200	500	550	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**338.200,00**	**637.200**	**611.700**	**616.350**	**626.900**	**621.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 338.200,00**	**- 621.400**	**-595.900**	**-600.550**	**-611.100**	**-605.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		253.600,00	621.380	606.630	616.950	613.900	613.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	621.380	606.630	616.950	613.900	613.900
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	253.600,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.900,00	11.240	11.760	11.800	11.800	11.800
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	10.940	11.160	11.200	11.200	11.200
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	600	600	600	600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**240.700,00**	**610.140**	**594.870**	**605.150**	**602.100**	**602.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.500,00	- 11.260	-1.030	4.600	-9.000	-3.400

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		30.500,00	32.600	28.700	29.700	29.700	30.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.700,00	25.300	21.400	22.100	22.100	22.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600,00	4.900	5.000	5.200	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500	500	500	500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000,00	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**66.000,00**	**58.100**	**65.200**	**66.200**	**66.200**	**67.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 66.000,00**	**- 58.100**	**-65.200**	**-66.200**	**-66.200**	**-67.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		49.500,00	58.100	57.700	57.900	57.900	57.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.100	57.700	57.900	57.900	57.900
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	49.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700,00	1.410	1.590	1.590	1.590	1.590
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**46.800,00**	**56.690**	**56.110**	**56.310**	**56.310**	**56.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.200,00**	**- 1.410**	**-9.090**	**-9.890**	**-9.890**	**-10.990**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
12	- Personalaufwendungen		30.500,00	32.600	28.700	29.700	29.700	30.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.700,00	25.300	21.400	22.100	22.100	22.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.200,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.600,00	4.900	5.000	5.200	5.200	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	10.700	8.100	11.100	19.100	11.100
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	10.000	7.000	10.000	18.000	10.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	500	500	500	500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	700	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.700,00	86.600	92.100	97.100	99.100	101.100
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.000,00	85.000	90.000	95.000	97.000	99.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.700,00**	**130.600**	**129.600**	**138.600**	**148.600**	**143.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.700,00**	**- 114.800**	**-113.800**	**-122.800**	**-132.800**	**-127.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		90.500,00	114.800	119.400	124.600	124.600	124.600
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.800	119.400	124.600	124.600	124.600
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	90.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.900,00	1.410	1.590	1.590	1.590	1.590
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0200 Personalbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	86.600,00	113.390	117.810	123.010	123.010	123.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.100,00	- 1.410	4.010	210	-9.790	-4.890

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		20.700,00	0	34.300	35.500	35.500	36.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.900,00	0	26.200	27.100	27.100	28.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.500,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300,00	0	5.700	5.900	5.900	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	0	500	500	3.500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	0	500	500	3.500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200	700	750	1.200	1.200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	200	200	200
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	200,00	200	500	550	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**21.400,00**	**200**	**35.500**	**36.750**	**40.200**	**38.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 21.400,00**	**- 200**	**-35.500**	**-36.750**	**-40.200**	**-38.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		16.000,00	180	230	250	200	200
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180	230	250	200	200
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	16.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.300,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**14.700,00**	**- 4.030**	**-4.060**	**-4.060**	**-4.110**	**-4.110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.700,00**	**- 4.230**	**-39.560**	**-40.810**	**-44.310**	**-42.510**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 42610200 Aus- und Fortbildung	500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 500,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	400,00	0	0	0	0	0
	• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage	400,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		52.200,00	359.800	291.300	281.800	281.800	281.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.900,00	49.400	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	295.000	291.300	281.800	281.800	281.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.700,00	4.600	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.600,00	10.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.100,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**102.800,00**	**415.500**	**352.000**	**342.500**	**342.500**	**342.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 102.800,00**	**- 415.500**	**-352.000**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		77.100,00	415.500	400.000	401.900	401.900	401.900
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	415.500	400.000	401.900	401.900	401.900
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	77.100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.400,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**72.700,00**	**411.290**	**395.710**	**397.590**	**397.590**	**397.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.100,00**	**- 4.210**	**43.710**	**55.090**	**55.090**	**55.090**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	3.000	6.000	3.000	3.000
	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	3.000	6.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**10.200**	**7.200**	**10.200**	**7.200**	**7.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 10.200**	**-7.200**	**-10.200**	**-7.200**	**-7.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.200	7.200	10.200	7.200	7.200
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.200	7.200	10.200	7.200	7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**10.200**	**7.200**	**10.200**	**7.200**	**7.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	500	500	500	600	600
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	600	600
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	200,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100,00	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**26.800,00**	**22.600**	**22.100**	**22.100**	**22.200**	**22.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 26.800,00**	**- 22.600**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.200**	**-22.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.100,00	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	20.100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		600,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	600,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**19.500,00**	**22.600**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.300,00**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		80.400,00	81.100	77.300	79.900	79.900	82.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.400,00	61.900	60.300	62.400	62.400	64.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.800,00	5.800	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.200,00	13.400	13.800	14.200	14.200	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		300,00	300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.100,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	• 44310100	Bürobedarf	7.500,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• 44310300	Postdienstleistungen	20.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**111.300,00**	**119.900**	**116.100**	**118.700**	**118.700**	**121.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 108.300,00**	**- 119.900**	**-116.100**	**-118.700**	**-118.700**	**-121.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		83.400,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	83.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700,00	8.000	8.150	8.190	8.190	8.190
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	8.000	8.150	8.190	8.190	8.190
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**77.700,00**	**- 8.000**	**-8.150**	**-8.190**	**-8.190**	**-8.190**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.600,00**	**- 127.900**	**-124.250**	**-126.890**	**-126.890**	**-129.590**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.200,00	40.400	41.500	42.900	42.900	44.400
	• 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.100,00	30.800	31.600	32.700	32.700	33.800
	• 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.100,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	• 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.000,00	6.700	7.000	7.200	7.200	7.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	300,00	300	300	300	300	300
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	• 44310100 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310300 Postdienstleistungen	20.600,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**63.100,00**	**71.200**	**72.300**	**73.700**	**73.700**	**75.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.100,00**	**- 71.200**	**-72.300**	**-73.700**	**-73.700**	**-75.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.300,00	0	0	0	0	0
	• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage	47.300,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.100,00	3.790	3.860	3.880	3.880	3.880
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	3.790	3.860	3.880	3.880	3.880
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**44.200,00**	**- 3.790**	**-3.860**	**-3.880**	**-3.880**	**-3.880**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.900,00**	**- 74.990**	**-76.160**	**-77.580**	**-77.580**	**-79.080**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		38.200,00	40.700	35.800	37.000	37.000	38.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.300,00	31.100	28.700	29.700	29.700	30.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.700,00	2.900	300	300	300	300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.200,00	6.700	6.800	7.000	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44310100	Bürobedarf	7.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**48.200,00**	**48.700**	**43.800**	**45.000**	**45.000**	**46.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.200,00**	**- 48.700**	**-43.800**	**-45.000**	**-45.000**	**-46.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.100,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	36.100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**33.500,00**	**- 4.210**	**-4.290**	**-4.310**	**-4.310**	**-4.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 11.700,00**	**- 52.910**	**-48.090**	**-49.310**	**-49.310**	**-50.510**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000,00**	**1.000**	**1.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.000,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	70	60	60	60	60
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	50	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100,00**	**- 70**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.100,00**	**- 1.070**	**-1.060**	**-16.060**	**-16.060**	**-16.060**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000,00**	**1.000**	**1.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.000,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	70	60	60	60	60
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	50	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100,00**	**- 70**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.100,00**	**- 1.070**	**-1.060**	**-16.060**	**-16.060**	**-16.060**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.250,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	100	100	100	100	100
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.250,00**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.250,00**	**- 10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000,00	4.670	5.000	5.030	5.030	5.030
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	120	120	130	130	130
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	50	60	60	60	60
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000,00**	**- 4.670**	**-5.000**	**-5.030**	**-5.030**	**-5.030**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.250,00**	**- 15.270**	**-15.600**	**-15.630**	**-15.630**	**-15.630**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.250,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250,00	100	100	100	100	100
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**12.250,00**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.250,00**	**- 10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000,00	4.670	5.000	5.030	5.030	5.030
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	120	120	130	130	130
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	50	60	60	60	60
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.000,00**	**- 4.670**	**-5.000**	**-5.030**	**-5.030**	**-5.030**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 13.250,00**	**- 15.270**	**-15.600**	**-15.630**	**-15.630**	**-15.630**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	10.400	10.400	5.400	5.400	5.400
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	5.000,00	10.400	10.400	5.400	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.000,00**	**11.400**	**11.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.000,00**	**- 11.400**	**-11.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	850	1.250	1.240	1.240	1.240
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	130	70	70	70	70
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	50	30	30	30	30
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	170	150	140	140	140
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400,00**	**- 850**	**-1.250**	**-1.240**	**-1.240**	**-1.240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400,00**	**- 12.250**	**-12.650**	**-7.640**	**-7.640**	**-7.640**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	10.400	10.400	5.400	5.400	5.400
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	5.000,00	10.400	10.400	5.400	5.400	5.400
17	- Transferaufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.000,00**	**11.400**	**11.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.000,00**	**- 11.400**	**-11.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	850	1.250	1.240	1.240	1.240
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	130	70	70	70	70
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	50	30	30	30	30
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	170	150	140	140	140
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400,00**	**- 850**	**-1.250**	**-1.240**	**-1.240**	**-1.240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.400,00**	**- 12.250**	**-12.650**	**-7.640**	**-7.640**	**-7.640**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		800,00	800	800	800	800	800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen		0,00	13.000	5.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.000	5.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800,00**	**13.800**	**5.800**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 800,00**	**- 13.800**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.420	1.330	1.330	1.330	1.330
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 1.420**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 800,00**	**- 15.220**	**-7.130**	**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	800,00	800	800	800	800	800
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	0,00	13.000	5.000	0	0	0
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	13.000	5.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**800,00**	**13.800**	**5.800**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 800,00**	**- 13.800**	**-5.800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.420	1.330	1.330	1.330	1.330
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.420**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 800,00**	**- 15.220**	**-7.130**	**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.264.300,00	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264.300,00	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.900,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.900,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000,00	675.000	675.000	700.000	700.000	700.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000,00	485.000	485.000	500.000	500.000	500.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	130.000,00	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	10.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.050,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.013.050,00**	**2.365.100**	**2.350.500**	**2.374.600**	**2.348.200**	**2.343.500**
12	- Personalaufwendungen		3.548.200,00	3.858.000	3.970.300	4.183.500	4.183.500	4.331.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.800,00	25.700	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.714.700,00	2.931.000	2.981.800	3.160.400	3.160.400	3.272.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900,00	10.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	242.600,00	268.000	281.900	291.700	291.700	301.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	579.900,00	621.800	691.700	716.000	716.000	741.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.150,00	321.800	249.600	205.300	213.300	213.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	67.000	54.750	20.500	20.500	20.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	16.400,00	13.100	7.400	4.300	8.000	8.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	17.100,00	30.000	27.000	28.000	30.000	30.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	3.500,00	3.400	4.900	4.900	5.200	5.200
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	11.500,00	86.000	21.000	21.000	22.500	22.500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	19.800,00	2.700	2.700	2.750	3.250	3.250
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	40.300	40.300	43.300	43.300	43.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	7.000,00	10.000	11.500	8.000	8.000	8.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	60.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen		99.700,00	192.300	197.500	197.300	197.300	197.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	99.700,00	192.300	197.500	197.300	197.300	197.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.250,00	15.050	15.150	14.650	14.650	14.650
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 44310100	Bürobedarf	1.000,00	1.100	1.800	1.300	1.300	1.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.250,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	300,00	300	300	300	300	300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.867.300,00**	**4.422.150**	**4.467.550**	**4.635.750**	**4.643.750**	**4.791.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.854.250,00**	**- 2.057.050**	**-2.117.050**	**-2.261.150**	**-2.295.550**	**-2.448.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.802.300,00	671.320	670.310	675.290	674.110	674.110
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	229.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.572.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	141.190	138.260	140.790	141.220	141.220
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	23.160	23.620	23.700	23.700	23.700
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	800	800	800	800
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	378.170	381.120	380.690	378.840	378.840
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.830	1.820	1.820	1.820	1.820
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	59.330	65.470	66.710	66.910	66.910
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	3.570	2.900	2.910	2.950	2.950
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	29.500	25.350	24.680	24.680	24.680
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.802.300,00**	**- 671.320**	**-670.310**	**-675.290**	**-674.110**	**-674.110**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.656.550,00	- 2.728.370	-2.787.360	-2.936.440	-2.969.660	-3.122.460

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.264.300,00	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264.300,00	1.357.100	1.342.500	1.336.600	1.310.200	1.305.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.900,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.900,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		610.000,00	675.000	675.000	700.000	700.000	700.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480.000,00	485.000	485.000	500.000	500.000	500.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	130.000,00	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	10.300,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.050,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.013.050,00**	**2.345.100**	**2.330.500**	**2.354.600**	**2.328.200**	**2.323.500**
12	- Personalaufwendungen		3.537.200,00	3.820.800	3.955.400	4.168.100	4.168.100	4.315.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.714.700,00	2.931.000	2.981.800	3.160.400	3.160.400	3.272.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	242.600,00	268.000	281.900	291.700	291.700	301.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	579.900,00	621.800	691.700	716.000	716.000	741.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.150,00	321.800	249.600	205.300	213.300	213.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	67.000	54.750	20.500	20.500	20.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.050,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	16.400,00	13.100	7.400	4.300	8.000	8.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	17.100,00	30.000	27.000	28.000	30.000	30.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	3.500,00	3.400	4.900	4.900	5.200	5.200
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	11.500,00	86.000	21.000	21.000	22.500	22.500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	19.800,00	2.700	2.700	2.750	3.250	3.250
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	40.300	40.300	43.300	43.300	43.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	7.000,00	10.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200	1.150	1.150	1.150	1.150
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	60.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.500,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Abschreibungen		99.700,00	192.300	197.500	197.300	197.300	197.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	99.700,00	192.300	197.500	197.300	197.300	197.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.250,00	15.050	15.150	14.650	14.650	14.650
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	• 44310100	Bürobedarf	1.000,00	1.100	1.800	1.300	1.300	1.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.250,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.700,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	300,00	300	300	300	300	300
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.856.300,00**	**4.349.950**	**4.417.650**	**4.585.350**	**4.593.350**	**4.740.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.843.250,00**	**- 2.004.850**	**-2.087.150**	**-2.230.750**	**-2.265.150**	**-2.417.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.796.800,00	667.520	666.570	671.530	670.360	670.360
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	229.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.567.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	140.300	137.380	139.880	140.310	140.310
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	23.160	23.620	23.700	23.700	23.700
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	800	800	800	800
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	376.260	379.220	378.790	376.950	376.950
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.830	1.820	1.820	1.820	1.820
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	58.950	65.050	66.280	66.480	66.480
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	3.570	2.900	2.910	2.950	2.950
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	28.880	24.810	24.160	24.160	24.160

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.796.800,00**	**- 667.520**	**-666.570**	**-671.530**	**-670.360**	**-670.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.640.050,00**	**- 2.672.370**	**-2.753.720**	**-2.902.280**	**-2.935.510**	**-3.087.810**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen		11.000,00	37.200	14.900	15.400	15.400	15.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.800,00	25.700	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900,00	10.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.000,00**	**72.200**	**49.900**	**50.400**	**50.400**	**50.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 11.000,00**	**- 52.200**	**-29.900**	**-30.400**	**-30.400**	**-30.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.500,00	3.800	3.740	3.760	3.750	3.750
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	4.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	890	880	910	910	910
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.910	1.900	1.900	1.890	1.890
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	380	420	430	430	430
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	620	540	520	520	520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.500,00**	**- 3.800**	**-3.740**	**-3.760**	**-3.750**	**-3.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.500,00**	**- 56.000**	**-33.640**	**-34.160**	**-34.150**	**-34.650**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.000	0	0	11.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	0	0	- 11.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**										
Maßnahme:	**301-Aufbau digitales Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	150.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0	- 210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 20.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**303-Anschaffung Sonnensegel Kindergarten Rotensol (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	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	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**36.50.0101-Kindergärten**										
Maßnahme:	**304-Erweiterung Spielgeräte Außenanlage (Rutsche & Kletterwand) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 21

Oberste Gemeindeorgane

Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	- Personalaufwendungen		1.100,00	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.100,00	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.040,00	6.850	3.350	4.350	4.350	4.350
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.450,00	2.950	1.950	2.950	2.950	2.950
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.590,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen		0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.400,00	80.200	84.800	85.800	85.800	85.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000,00	68.900	68.900	70.400	70.400	70.400
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	10.500,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.100,00	500	500	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	300	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.540,00**	**90.250**	**96.250**	**98.650**	**98.650**	**98.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 80.540,00**	**- 84.850**	**-90.850**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.540,00	84.850	90.850	93.250	93.250	93.250
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.850	90.850	93.250	93.250	93.250
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	80.540,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**80.540,00**	**84.850**	**90.850**	**93.250**	**93.250**	**93.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 21 - oberste Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0	5.400	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	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		80.540	90.250	91.250	93.350	93.350	93.450
	• 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.100	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	0	1.500	0	0	0	0
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.450	2.950	1.950	2.950	2.950	2.950
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.590	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000	68.900	68.900	70.400	70.400	70.400
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.100	500	500	0	0	0
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	800	300	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 80.540**	**- 84.850**	**-85.850**	**-87.950**	**-87.950**	**-88.050**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	3.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	3.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 80.540**	**- 84.850**	**-88.850**	**-87.950**	**-87.950**	**-88.050**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	3.100	3.350	0	89.800	90.850	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	5.400	0	3.100	3.350	0	89.800	90.850	0	0	0
11100001	11.10.0001 Gemeinderat	5.400	0	0	1.000	0	36.600	32.200	0	0	0
11100002	11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	17.600	18.500	0	0	0
11100003	11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	0	0	0	725	0	17.800	18.525	0	0	0
11100004	11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	0	0	3.100	725	0	17.800	21.625	0	0	0
	Summe THH	**5.400**	**0**	**3.100**	**3.350**	**0**	**89.800**	**90.850**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Produktbereiche	**5.400**	**0**	**3.100**	**3.350**	**0**	**89.800**	**90.850**	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**5.400**	**0**	**3.100**	**3.350**	**0**	**89.800**	**90.850**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	- Personalaufwendungen		1.100,00	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.100,00	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.040,00	6.850	3.350	4.350	4.350	4.350
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	4.450,00	2.950	1.950	2.950	2.950	2.950
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.590,00	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Abschreibungen		0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.900,00	80.200	84.800	85.800	85.800	85.800
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.000,00	68.900	68.900	70.400	70.400	70.400
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	10.500,00	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.100,00	500	500	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	300	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.040,00**	**90.250**	**96.250**	**98.650**	**98.650**	**98.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 80.040,00**	**- 84.850**	**-90.850**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.040,00	84.850	90.850	93.250	93.250	93.250
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.850	90.850	93.250	93.250	93.250
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	80.040,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**80.040,00**	**84.850**	**90.850**	**93.250**	**93.250**	**93.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.500,00	1.000	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	5.000	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.100,00	31.500	31.600	31.100	31.100	31.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.100,00	500	500	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**24.800,00**	**36.000**	**37.600**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 24.800,00**	**- 30.600**	**-32.200**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		24.800,00	30.600	32.200	32.700	32.700	32.700
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.600	32.200	32.700	32.700	32.700
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	24.800,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**24.800,00**	**30.600**	**32.200**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900	900	900	900	900
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	750,00	750	750	750	750	750
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	150,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600,00	16.100	17.600	18.100	18.100	18.100
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**19.500,00**	**17.000**	**18.500**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 19.500,00**	**- 17.000**	**-18.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		19.500,00	17.000	18.500	19.400	19.400	19.400
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000	18.500	19.400	19.400	19.400
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	19.500,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**19.500,00**	**17.000**	**18.500**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0,00	1.600	0	0	0	0
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.720,00	725	725	1.725	1.725	1.725
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.600,00	600	600	1.600	1.600	1.600
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	120,00	125	125	125	125	125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.600,00	16.300	17.800	18.300	18.300	18.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.320,00**	**18.625**	**18.525**	**20.025**	**20.025**	**20.025**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.320,00**	**- 18.625**	**-18.525**	**-20.025**	**-20.025**	**-20.025**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		14.320,00	18.625	18.525	19.525	19.525	19.525
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.625	18.525	19.525	19.525	19.525
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	14.320,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**14.320,00**	**18.625**	**18.525**	**19.525**	**19.525**	**19.525**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000,00**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		1.100,00	1.600	3.100	3.200	3.200	3.300
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	1.100,00	1.600	3.100	3.200	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720,00	725	725	725	725	725
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	600,00	600	600	600	600	600
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	120,00	125	125	125	125	125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600,00	16.300	17.800	18.300	18.300	18.300
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000,00	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200
	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**20.420,00**	**18.625**	**21.625**	**22.225**	**22.225**	**22.325**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.420,00**	**- 18.625**	**-21.625**	**-22.225**	**-22.225**	**-22.325**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.420,00	18.625	21.625	21.625	21.625	21.625
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.625	21.625	21.625	21.625	21.625
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	21.420,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**21.420,00**	**18.625**	**21.625**	**21.625**	**21.625**	**21.625**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.000,00**	**0**	**0**	**-600**	**-600**	**-700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	500,00	0	0	0	0	0
	• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.10.0001-Gemeinderat**										
Maßnahme:	**301-Erneuerung Präsentationstechnik Sitzungssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 22
Jugend & Soziales

Verantwortlich: Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		216.300,00	0	144.000	144.500	145.000	145.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.300,00	0	144.000	144.500	145.000	145.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500,00	12.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00	12.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		98.500,00	117.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	100.400	115.400	115.400	115.400	115.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200,00	55.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.700,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		3.150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	3.150,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.050,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**338.700,00**	**205.400**	**378.600**	**379.100**	**379.600**	**380.100**
12	- Personalaufwendungen		457.100,00	621.400	421.800	436.400	436.400	451.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.800,00	25.700	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	322.700,00	449.800	307.600	318.300	318.300	329.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.600,00	10.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.800,00	40.300	27.200	28.100	28.100	29.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.900,00	94.100	72.100	74.600	74.600	77.100
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.450,00	324.100	418.300	364.800	363.400	363.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.500,00	78.250	89.250	45.250	45.250	45.250
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.200,00	2.000	15.200	4.200	700	700
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	67.600,00	63.500	68.500	68.500	69.500	69.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	15.600,00	21.300	28.300	28.300	29.300	29.300
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.900,00	2.100	2.600	2.600	2.700	2.700
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	7.250,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	4.000,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800,00	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	13.000,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	1.600	700	600	600	600
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	6.500,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	28.000,00	35.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	8.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		108.300,00	148.000	182.900	185.400	187.500	187.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	108.300,00	148.000	182.900	185.400	187.500	187.500
17	- Transferaufwendungen		9.750,00	23.900	23.650	23.650	23.650	23.650
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.750,00	23.900	23.650	23.650	23.650	23.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.450,00	179.250	192.300	192.650	191.650	191.650
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	80.700,00	58.500	72.500	72.500	69.500	69.500
	• 44290200	Schülerbeförderungskosten	500,00	500	500	500	500	500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	250	100	100	100
	• 44310100	Bürobedarf	2.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.300,00	2.200	2.600	2.100	2.100	2.100
	• 44310300	Postdienstleistungen	350,00	350	350	350	350	350
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	100	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	600,00	500	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	105.000	107.000	108.000	110.000	110.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.124.050,00**	**1.296.650**	**1.238.950**	**1.202.900**	**1.202.600**	**1.217.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 785.350,00**	**- 1.091.250**	**-860.350**	**-823.800**	**-823.000**	**-837.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		272.430,00	208.910	207.030	210.970	210.720	210.720
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	41.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	231.230,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	34.010	33.720	34.620	34.730	34.730
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	16.840	17.170	17.230	17.230	17.230

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.650	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	86.170	85.650	85.550	85.140	85.140
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	5.720	3.800	3.800	3.800	3.800
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	14.280	15.970	16.410	16.450	16.450
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	910	740	740	750	750
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	13.220	11.370	11.060	11.060	11.060
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	34.890	34.090	37.040	37.040	37.040
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 272.430,00**	**- 208.910**	**-207.030**	**-210.970**	**-210.720**	**-210.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.057.780,00**	**- 1.300.160**	**-1.067.380**	**-1.034.770**	**-1.033.720**	**-1.048.320**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		326.200	193.000	355.200	355.700	356.200	356.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	216.300	0	144.000	144.500	145.000	145.500
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	100.400	115.400	115.400	115.400	115.400
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	5.500	0	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	0	0	0	0	0
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.150	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.505.750	1.148.650	1.056.050	1.017.500	1.015.100	1.030.200
	• 70110000	Bezüge der Beamten	6.800	25.700	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	322.700	449.800	307.600	318.300	318.300	329.500
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.600	10.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.800	40.300	27.200	28.100	28.100	29.000
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.900	94.100	72.100	74.600	74.600	77.100
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549.500	78.250	89.250	45.250	45.250	45.250
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.200	2.000	15.200	4.200	700	700
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	67.600	63.500	68.500	68.500	69.500	69.500
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	15.600	21.300	28.300	28.300	29.300	29.300
	• 72410300	Wasser und Abwasser	1.900	2.100	2.600	2.600	2.700	2.700
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	7.250	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	4.000	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
	• 72410800	Fremdreinigung	0	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	5.000	3.500	4.600	3.100	3.100	3.100
	• 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	10.300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000	1.600	700	600	600	600
	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0	100	100	100	100	100
	• 72710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	6.500	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	28.000	35.700	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 72711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72750000	Lernmittel	8.500	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.750	23.900	23.650	23.650	23.650	23.650
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	900	0	0	0	0
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	80.700	58.500	72.500	72.500	69.500	69.500
	• 74290200	Schülerbeförderungskosten	500	500	500	500	500	500
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge	100	100	250	100	100	100
	• 74310100	Bürobedarf	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	1.300	2.200	2.600	2.100	2.100	2.100
	• 74310300	Postdienstleistungen	350	350	350	350	350	350
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	200	100	0	0	0	0
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	600	500	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	180.000	105.000	107.000	108.000	110.000	110.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.179.550**	**- 955.650**	**-700.850**	**-661.800**	**-658.900**	**-673.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.300	166.700	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	55.300	166.700	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**55.300**	**166.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	507.500	7.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	195.000	507.500	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	16.000	10.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	300.000	16.000	10.000	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 22 - Jugend/Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		151.500	2.000	0	105.000	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	145.000	0	0	105.000	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.500	2.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**691.500**	**525.500**	**17.000**	**105.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 636.200**	**- 358.800**	**-17.000**	**-105.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.815.750**	**- 1.314.450**	**-717.850**	**-766.800**	**-658.900**	**-673.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	18.700	0	40.200	9.900	0	1.750	0	13.500	0	-46.650
1223	12.23 Personenstandswesen	18.700	0	40.200	9.900	0	1.750	0	13.500	0	-46.650
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	20.100	5.300	0	500	0	6.200	0	-21.700
12230300	12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
12230400	12.23.0400 Berurkundung Sterbefälle	800	0	20.100	1.500	0	50	0	5.480	0	-26.330
12230500	12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa	1.500	0	0	2.100	0	1.150	0	540	0	-2.290
12230600	12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	5.000	0	0	0	0	50	0	1.130	0	3.820
12230900	12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	800	0	0	0	0	0	0	110	0	690
21	21 Schulträgeraufgaben	350.600	0	381.600	393.400	1.650	329.450	0	150.330	0	-905.830
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	260.400	0	381.600	318.400	150	328.950	0	141.290	0	-909.990
21100100	21.10.0100 Grundschule Falkenstein	260.400	0	381.600	318.400	150	217.850	0	141.210	0	-798.810
21100300	21.10.0300 Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	111.100	0	80	0	-111.180
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	75.200	0	0	75.000	1.500	500	0	160	0	-1.960
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	30	0	-330
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	75.000	0	0	75.000	1.500	0	0	130	0	-1.630
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	0	8.880	0	6.120
21500200	21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	0	0	0	0	8.880	0	6.120
31	31 Soziale Hilfen	0	1.200	0	6.000	0	0	0	18.230	0	-23.030
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.200	0	6.000	0	0	0	18.230	0	-23.030
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	0	0	0	40	0	-40
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	1.200	0	6.000	0	0	0	1.210	0	-6.010

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
31800801	31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	0	0	0	0	0	0	10.630	0	-10.630
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	7.500	600	0	9.000	0	37.900	0	23.220	0	-62.020
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	7.500	600	0	8.500	0	37.900	0	22.760	0	-61.060
36200100	36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	600	0	0	0	300	0	1.890	0	-1.590
36200400	36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	7.500	0	0	8.500	0	37.600	0	20.870	0	-59.470
3630	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	500	0	0	0	460	0	-960
36300200	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	500	0	0	0	460	0	-960
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
42100100	42.10.0100 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
	Summe THH	**376.800**	**1.800**	**421.800**	**418.300**	**23.650**	**375.200**	**0**	**207.030**	**0**	**-1.067.380**
	Summe der Produktbereiche	**376.800**	**1.800**	**421.800**	**418.300**	**23.650**	**375.200**	**0**	**207.030**	**0**	**-1.067.380**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**376.800**	**1.800**	**421.800**	**418.300**	**23.650**	**375.200**	**0**	**207.030**	**0**	**-1.067.380**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**18.500**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
12	- Personalaufwendungen		79.500,00	56.400	40.200	41.400	41.400	42.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.400,00	43.200	30.600	31.600	31.600	32.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.700,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.800,00	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.600,00	9.200	6.800	7.000	7.000	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.700,00	8.700	9.900	8.300	8.300	8.300
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.000	3.100	1.600	1.600	1.600
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	200	100	100	100
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700,00	1.300	1.750	1.100	1.100	1.100
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	200,00	0	0	0	0	0
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	250	100	100	100
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	600	1.100	600	600	600
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	200,00	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**91.900,00**	**66.400**	**51.850**	**50.800**	**50.800**	**52.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 91.900,00**	**- 47.900**	**-33.150**	**-32.100**	**-32.100**	**-33.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.800,00	13.820	13.500	13.510	13.500	13.500
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	35.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.800	1.780	1.820	1.830	1.830
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	3.780	3.860	3.880	3.880	3.880

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.300	4.280	4.280	4.260	4.260
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	760	850	870	870	870
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.180	2.730	2.660	2.660	2.660
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.800,00**	**- 13.820**	**-13.500**	**-13.510**	**-13.500**	**-13.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 132.700,00**	**- 61.720**	**-46.650**	**-45.610**	**-45.600**	**-47.000**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	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)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000,00**	**- 1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	40	40	40	40	40
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.100,00**	**- 1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	400	400	400	400	400
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
12	- Personalaufwendungen		26.400,00	28.200	20.100	20.700	20.700	21.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.200,00	21.600	15.300	15.800	15.800	16.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.900,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.300,00	4.600	3.400	3.500	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200,00	3.700	5.300	3.700	3.700	3.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	100	200	100	100	100
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	700	500	500	500	500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	200,00	200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.900,00**	**32.600**	**25.900**	**24.900**	**24.900**	**25.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.900,00**	**- 22.200**	**-15.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-15.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.400,00	6.270	6.200	6.220	6.220	6.220
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	11.700,00	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0200 Eheanmeldung/Eheschließung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	890	880	900	910	910
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.890	1.930	1.940	1.940	1.940
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.150	2.140	2.140	2.130	2.130
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	370	420	430	430	430
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	970	830	810	810	810
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.400,00**	**- 6.270**	**-6.200**	**-6.220**	**-6.220**	**-6.220**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 42.300,00**	**- 28.470**	**-21.700**	**-20.720**	**-20.720**	**-21.420**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	800	800	800	800	800
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen		26.400,00	28.200	20.100	20.700	20.700	21.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.200,00	21.600	15.300	15.800	15.800	16.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.900,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.300,00	4.600	3.400	3.500	3.500	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50	50	50	50	50
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**28.400,00**	**29.750**	**21.650**	**22.250**	**22.250**	**22.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 28.400,00**	**- 28.950**	**-20.850**	**-21.450**	**-21.450**	**-22.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.400,00	5.440	5.480	5.510	5.500	5.500
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	11.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	860	850	870	870	870
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.890	1.930	1.940	1.940	1.940
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.150	2.140	2.140	2.130	2.130
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	360	400	410	410	410
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	180	160	150	150	150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.400,00**	**- 5.440**	**-5.480**	**-5.510**	**-5.500**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.800,00**	**- 34.390**	**-26.330**	**-26.960**	**-26.950**	**-27.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		26.700,00	0	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.700,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	100	100	100	100
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	500	1.150	500	500	500
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	100,00	0	0	0	0	0
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	150	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	500	1.000	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.000,00**	**3.000**	**3.250**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.000,00**	**- 1.500**	**-1.750**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.900,00	620	540	530	530	530
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.800,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	12.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	40	40	40	40	40
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	20	20	20	20
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	560	480	470	470	470
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 13.900,00**	**- 620**	**-540**	**-530**	**-530**	**-530**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 46.900,00**	**- 2.120**	**-2.290**	**-1.630**	**-1.630**	**-1.630**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	0	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	50	50	50	50	50
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	100,00	0	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**600,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 600,00**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.320	1.130	1.100	1.100	1.100
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.320	1.130	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 1.320**	**-1.130**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 600,00**	**3.630**	**3.820**	**3.850**	**3.850**	**3.850**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130	110	110	110	110
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	130	110	110	110	110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 130**	**-110**	**-110**	**-110**	**-110**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**670**	**690**	**690**	**690**	**690**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		216.300,00	0	61.500	62.000	62.500	63.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.300,00	0	61.500	62.000	62.500	63.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500,00	12.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00	12.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000,00	102.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**330.800,00**	**169.900**	**260.400**	**260.900**	**261.400**	**261.900**
12	- Personalaufwendungen		377.600,00	521.400	381.600	395.000	395.000	408.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.800,00	25.700	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	282.300,00	373.600	277.000	286.700	286.700	296.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900,00	10.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.000,00	33.100	24.400	25.300	25.300	26.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.300,00	77.500	65.300	67.600	67.600	69.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.500,00	293.200	318.400	266.500	265.100	265.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.000,00	78.000	89.000	45.000	45.000	45.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000,00	2.000	15.200	4.200	700	700
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	51.400,00	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	14.500,00	20.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.500,00	1.800	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	4.000,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	20.000,00	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	8.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		102.200,00	141.800	176.700	179.200	181.300	181.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.200,00	141.800	176.700	179.200	181.300	181.300
17	- Transferaufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.750,00	140.050	152.250	153.250	155.250	155.250
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	46.500,00	23.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 44310100	Bürobedarf	2.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310300	Postdienstleistungen	350,00	350	350	350	350	350
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.900,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	300,00	300	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	105.000	107.000	108.000	110.000	110.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**948.050,00**	**1.096.600**	**1.029.100**	**994.100**	**996.800**	**1.010.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 617.250,00**	**- 926.700**	**-768.700**	**-733.200**	**-735.400**	**-748.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		227.430,00	143.010	141.290	142.910	142.740	142.740
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	34.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	192.530,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	28.670	28.430	29.190	29.310	29.310
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	6.740	6.870	6.890	6.890	6.890
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	72.290	71.850	71.770	71.420	71.420
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	12.040	13.460	13.840	13.890	13.890
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	910	740	740	750	750
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	8.840	7.600	7.400	7.400	7.400
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 227.430,00**	**- 143.010**	**-141.290**	**-142.910**	**-142.740**	**-142.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 844.680,00**	**- 1.069.710**	**-909.990**	**-876.110**	**-878.140**	**-891.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		216.300,00	0	61.500	62.000	62.500	63.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.300,00	0	61.500	62.000	62.500	63.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.500,00	12.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00	12.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.000,00	102.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000,00	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34810000	Erstattungen vom Land	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**330.800,00**	**169.900**	**260.400**	**260.900**	**261.400**	**261.900**
12	- Personalaufwendungen		377.600,00	521.400	381.600	395.000	395.000	408.700
	• 40110000	Bezüge der Beamten	6.800,00	25.700	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	282.300,00	373.600	277.000	286.700	286.700	296.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900,00	10.200	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.000,00	33.100	24.400	25.300	25.300	26.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	60.300,00	77.500	65.300	67.600	67.600	69.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		317.500,00	293.200	318.400	266.500	265.100	265.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.000,00	78.000	89.000	45.000	45.000	45.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000,00	2.000	15.200	4.200	700	700
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.100,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	51.400,00	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	14.500,00	20.000	27.000	27.000	28.000	28.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.500,00	1.800	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	4.000,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	20.000,00	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 42711100	Mittagessen in Schulen und Kindergärten	20.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42750000	Lernmittel	8.500,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		102.200,00	137.700	172.600	175.100	175.100	175.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.200,00	137.700	172.600	175.100	175.100	175.100
17	- Transferaufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.750,00	35.050	45.250	45.250	45.250	45.250
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	46.500,00	23.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	• 44310100	Bürobedarf	2.600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310300	Postdienstleistungen	350,00	350	350	350	350	350
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.900,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	300,00	300	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**858.050,00**	**987.500**	**918.000**	**882.000**	**880.600**	**894.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 527.250,00**	**- 817.600**	**-657.600**	**-621.100**	**-619.200**	**-632.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		220.130,00	142.930	141.210	142.820	142.650	142.650
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	33.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	187.130,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	28.620	28.380	29.140	29.260	29.260
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	6.740	6.870	6.890	6.890	6.890
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	72.290	71.850	71.770	71.420	71.420
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Grundschule Falkenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	12.020	13.440	13.810	13.860	13.860
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	910	740	740	750	750
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	8.830	7.590	7.390	7.390	7.390
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 220.130,00**	**- 142.930**	**-141.210**	**-142.820**	**-142.650**	**-142.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 747.380,00**	**- 960.530**	**-798.810**	**-763.920**	**-761.850**	**-775.050**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	4.100	4.100	4.100	6.200	6.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.100	4.100	4.100	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.000,00	105.000	107.000	108.000	110.000	110.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000,00	105.000	107.000	108.000	110.000	110.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**90.000,00**	**109.100**	**111.100**	**112.100**	**116.200**	**116.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 90.000,00**	**- 109.100**	**-111.100**	**-112.100**	**-116.200**	**-116.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300,00	80	80	90	90	90
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	5.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	50	50	50	50	50
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	20	30	30	30
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.300,00**	**- 80**	**-80**	**-90**	**-90**	**-90**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 97.300,00**	**- 109.180**	**-111.180**	**-112.190**	**-116.290**	**-116.290**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200	200	200	200	200
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200,00**	**200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
	• 44290200	Schülerbeförderungskosten	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000,00**	**2.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.800,00**	**- 1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	180	160	150	150	150
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	170	150	140	140	140
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 180**	**-160**	**-150**	**-150**	**-150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.800,00**	**- 1.980**	**-1.960**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200	200	200	200	200
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500	500	500	500	500
	• 44290200	Schülerbeförderungskosten	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 300,00**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	30	30	30	30	30
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 30**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300,00**	**- 330**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.500,00**	**1.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**	**76.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.500,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	130	120	120	120
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	150	130	120	120	120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 150**	**-130**	**-120**	**-120**	**-120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.500,00**	**- 1.650**	**-1.630**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	8.940	8.880	9.620	9.620	9.620
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	70	60	60	60	60
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 8.940**	**-8.880**	**-9.620**	**-9.620**	**-9.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.500,00**	**6.060**	**6.120**	**5.380**	**5.380**	**5.380**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkt	21.50.0000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung
Produktgruppe	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**3.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	8.940	8.880	9.620	9.620	9.620
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	70	60	60	60	60
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 8.940**	**-8.880**	**-9.620**	**-9.620**	**-9.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.500,00**	**6.060**	**6.120**	**5.380**	**5.380**	**5.380**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	2.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen		0,00	43.600	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	33.000	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	8.000,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen		250,00	250	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	250	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	200	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	100	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.550,00**	**51.250**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 6.450,00**	**- 50.050**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	17.990	18.230	18.300	18.270	18.270
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.810	2.760	2.810	2.820	2.820
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.580	9.520	9.500	9.460	9.460
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.180	1.310	1.330	1.330	1.330
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	60	50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 17.990**	**-18.230**	**-18.300**	**-18.270**	**-18.270**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.450,00**	**- 68.040**	**-23.030**	**-23.100**	**-23.070**	**-23.070**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		250,00	250	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	250	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	200	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	100	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**550,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 550,00**	**- 450**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	50	40	40	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	50	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 50**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 550,00**	**- 500**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen		0,00	43.600	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	33.000	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	3.200	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	7.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	0,00	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**50.800**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 49.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.040	1.210	1.260	1.270	1.270
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	630	620	650	660	660
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	260	290	310	310	310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 1.040**	**-1.210**	**-1.260**	**-1.270**	**-1.270**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 50.640**	**-6.010**	**-6.060**	**-6.070**	**-6.070**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	0	0	0	0	0
	• 42711000 Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.550	10.630	10.650	10.630	10.630
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.090	1.070	1.080	1.080	1.080
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.790	4.760	4.750	4.730	4.730
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	460	510	510	510	510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10.550**	**-10.630**	**-10.650**	**-10.630**	**-10.630**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.450,00**	**- 10.550**	**-10.630**	**-10.650**	**-10.630**	**-10.630**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.050,00	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	0	0	0	0	0
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.350	6.350	6.350	6.330	6.330
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.090	1.070	1.080	1.080	1.080
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.790	4.760	4.750	4.730	4.730
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	460	510	510	510	510
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.330**	**-6.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.450,00**	**- 6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.330**	**-6.330**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.050,00	600	600	600	600	600
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.050,00	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.050,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100,00**	**600**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.250,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	250	250	250	250	250
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	16.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.100,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42410300	Wasser und Abwasser	400,00	300	300	300	300	300
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	350	350	350	350	350
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800,00	800	800	800	800	800
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	6.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.200,00	36.300	37.800	37.800	34.800	34.800
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	34.000,00	35.500	37.000	37.000	34.000	34.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**59.450,00**	**49.900**	**46.400**	**46.400**	**43.400**	**43.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 57.350,00**	**- 49.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-35.300**	**-35.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	23.640	22.760	24.290	24.250	24.250
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	610	630	680	650	650
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	600	600	600	600
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	260	300	320	310	310
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	620	530	520	520	520
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.450	17.050	18.520	18.520	18.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700,00**	**- 23.640**	**-22.760**	**-24.290**	**-24.250**	**-24.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 61.050,00**	**- 72.940**	**-61.060**	**-62.590**	**-59.550**	**-59.550**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.050,00	600	600	600	600	600
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	1.050,00	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.050,00	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	0	0	0	0	0
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	400,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**600,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.500,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.550	1.890	1.890	1.890	1.890
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	110	90	90	90	90
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 2.550**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**	**-1.890**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.500,00**	**- 2.250**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.850,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	250	250	250	250	250
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	16.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	700,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42410300	Wasser und Abwasser	400,00	300	300	300	300	300
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	350	350	350	350	350
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800,00	800	800	800	800	800
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	6.000,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.000,00	36.100	37.600	37.600	34.600	34.600
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	34.000,00	35.500	37.000	37.000	34.000	34.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**58.850,00**	**49.600**	**46.100**	**46.100**	**43.100**	**43.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 58.850,00**	**- 49.600**	**-38.600**	**-38.600**	**-35.600**	**-35.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	21.090	20.870	22.400	22.360	22.360
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	610	630	680	650	650
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	260	300	320	310	310
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	510	440	430	430	430
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.450	17.050	18.520	18.520	18.520

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.700,00	- 21.090	-20.870	-22.400	-22.360	-22.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.550,00	- 70.690	-59.470	-61.000	-57.960	-57.960

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 42710400 Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**2.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 2.400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	320	460	450	450	450
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	30	30	30	30	30
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	130	120	110	110	110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 320**	**-460**	**-450**	**-450**	**-450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.720**	**-960**	**-950**	**-950**	**-950**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	500	500	500	500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	1.500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	900	0	0	0	0
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	900	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**2.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 2.400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	320	460	450	450	450
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	30	30	30	30	30
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	130	120	110	110	110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 320**	**-460**	**-450**	**-450**	**-450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 2.720**	**-960**	**-950**	**-950**	**-950**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	- Transferaufwendungen		8.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**14.100,00**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.100,00**	**- 28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	1.010	1.750	1.740	1.740	1.740
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	80	80	80	80	80
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	30	40	40	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	150	130	120	120	120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500,00**	**- 1.010**	**-1.750**	**-1.740**	**-1.740**	**-1.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.600,00**	**- 29.110**	**-29.850**	**-29.840**	**-29.840**	**-29.840**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	- Transferaufwendungen		8.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**14.100,00**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 14.100,00**	**- 28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	1.010	1.750	1.740	1.740	1.740
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	80	80	80	80	80
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	30	40	40	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	150	130	120	120	120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500,00**	**- 1.010**	**-1.750**	**-1.740**	**-1.740**	**-1.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.600,00**	**- 29.110**	**-29.850**	**-29.840**	**-29.840**	**-29.840**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	222.000	0	0	55.300	166.700	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		685.000	0	0	185.000	500.000	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	685.000	0	0	185.000	500.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-463.000	0	0	- 129.700	- 333.300	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.000.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.400.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	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	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	50.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.450.000	0	0	- 10.000	0	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	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		300.000	0	0	300.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	352.500	0	0	345.000	7.500	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	352.500	0	0	345.000	7.500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	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	0	15.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Falkenstein**										
Maßnahme:	**205-Durchsageanlage Falkensteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	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	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	0	0	1.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0	0	- 1.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0100-Grundschule Falkenstein**										
Maßnahme:	**304-Neuanschaffung Server Falkensteinschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	145.000	0	0	145.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	- 145.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**21.10.0300-Grundschule Dobel**										
Maßnahme:	**402-Investitionskostenzuschuss Sanierung Grundschulgebäude Dobel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.000	0	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	0	2.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	6.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23

Bürger- & Ordnungsamt

Verantwortlich: Herr Müller

Frau Störner-Meier

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.800,00	40.400	93.500	109.500	109.500	109.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.800,00	40.400	93.500	109.500	109.500	109.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.600,00	94.300	92.800	92.800	92.800	92.800
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	43.100,00	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500,00	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.500,00	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	• 35610000	Bußgelder	60.500,00	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**163.900,00**	**237.700**	**294.300**	**308.800**	**308.800**	**308.800**
12	- Personalaufwendungen		403.300,00	482.500	436.000	451.200	451.200	467.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.400,00	373.500	324.800	336.100	336.100	347.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.500,00	27.100	30.300	31.500	31.500	32.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.600,00	81.900	80.900	83.600	83.600	86.600
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.600,00	338.650	288.650	245.800	272.600	257.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000,00	27.500	36.750	10.500	40.500	10.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.700,00	8.500	3.800	3.500	3.500	3.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.400,00	27.400	24.000	24.000	25.200	25.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	12.600,00	13.500	13.700	13.900	14.200	14.200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	9.800,00	6.300	5.400	5.400	6.100	6.100
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.800,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42510100	Treibstoffe	10.000,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	20.000,00	65.500	38.000	17.500	17.500	17.500
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	5.900,00	800	400	400	400	400
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000,00	27.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	25.800,00	26.700	22.400	22.000	21.500	21.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	48.700,00	50.700	53.900	53.900	53.900	53.900
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	18.500,00	18.400	4.450	9.450	4.450	19.450
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.200	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen		116.000,00	133.600	226.800	276.000	279.600	300.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	116.000,00	133.600	226.800	276.000	279.600	300.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		505.950,00	506.200	511.550	511.350	250.350	252.850
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000,00	51.500	58.500	58.500	56.000	56.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310100	Bürobedarf	500,00	200	400	400	400	400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	800,00	1.250	1.600	900	400	400
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	3.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	1.800	700	700	700	700
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	600	700	700	700	700
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	60.800,00	61.000	61.000	61.500	61.500	61.500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	6.050,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	381.000,00	373.000	372.000	372.000	114.000	114.000
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.380.850,00**	**1.470.950**	**1.473.200**	**1.494.550**	**1.263.950**	**1.287.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.216.950,00**	**- 1.233.250**	**-1.178.900**	**-1.185.750**	**-955.150**	**-978.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		65.700,00	80.490	90.480	90.480	90.480	90.480
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.490	90.480	90.480	90.480	90.480
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	65.700,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		236.600,00	288.530	276.090	278.650	278.230	278.230
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	37.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	199.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	30.120	30.020	31.300	31.280	31.280
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	25.680	26.200	26.280	26.280	26.280
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.050	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	78.500	78.040	77.960	77.560	77.560
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	16.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 48112301	Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	17.680	17.640	17.640	17.640	17.640
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	12.660	14.230	14.820	14.820	14.820
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	69.470	59.640	58.110	58.110	58.110
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 170.900,00**	**- 208.040**	**-185.610**	**-188.170**	**-187.750**	**-187.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.387.850,00**	**- 1.441.290**	**-1.364.510**	**-1.373.920**	**-1.142.900**	**-1.166.600**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		125.100	197.300	200.800	199.300	199.300	199.300
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	43.100	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.500	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0	1.500	1.500	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	60.500	90.500	95.500	95.500	95.500	95.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.645.850	1.337.350	1.246.400	1.218.550	984.350	987.350
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	298.400	373.500	324.800	336.100	336.100	347.900
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	0	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.500	27.100	30.300	31.500	31.500	32.700
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.600	81.900	80.900	83.600	83.600	86.600
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.500	0	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000	27.500	36.750	10.500	40.500	10.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.700	8.500	3.800	3.500	3.500	3.500
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.400	27.400	24.000	24.000	25.200	25.200
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	12.600	13.500	13.700	13.900	14.200	14.200
	• 72410300	Wasser und Abwasser	9.800	6.300	5.400	5.400	6.100	6.100
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.800	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 72410800	Fremdreinigung	0	200	200	200	200	200
	• 72510100	Treibstoffe	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	• 72510200	Reparatur/ Wartung	20.000	65.500	38.000	17.500	17.500	17.500
	• 72510400	Kfz-Versicherungen	5.900	800	400	400	400	400
	• 72510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000	27.000	13.000	12.500	12.500	12.500
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	25.800	26.700	22.400	22.000	21.500	21.000
	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.000	0	0	0	0	0
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	48.700	50.700	53.900	53.900	53.900	53.900

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	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	35.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	18.500	18.400	4.450	9.450	4.450	19.450
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	4.200	4.000	4.000	4.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000	51.500	58.500	58.500	56.000	56.000
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 74310100	Bürobedarf	500	200	400	400	400	400
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	800	1.250	1.600	900	400	400
	• 74310300	Postdienstleistungen	0	2.000	500	500	500	3.000
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	600	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.100	1.800	700	700	700	700
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100	600	700	700	700	700
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	60.800	61.000	61.000	61.500	61.500	61.500
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	6.050	6.000	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	372.000	372.000	114.000	114.000
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.520.750**	**- 1.140.050**	**-1.045.600**	**-1.019.250**	**-785.050**	**-788.050**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.200	337.000	0	1.902.000	2.056.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	34.200	337.000	0	1.902.000	2.056.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	10.000	0	0	20.000	10.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	10.000	0	0	20.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**34.200**	**347.000**	**0**	**1.902.000**	**2.076.000**	**10.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	125.000	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	125.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.500	60.000	36.500	1.800.000	1.700.000	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	60.000	60.000	36.500	1.800.000	1.700.000	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	18.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		218.000	830.000	133.000	1.235.000	650.000	1.120.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	218.000	830.000	133.000	1.235.000	650.000	1.120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**331.500**	**1.015.000**	**169.500**	**3.035.000**	**2.350.000**	**1.120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 297.300**	**- 668.000**	**-169.500**	**-1.133.000**	**-274.000**	**-1.110.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.818.050**	**- 1.808.050**	**-1.215.100**	**-2.152.250**	**-1.059.050**	**-1.898.050**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	0	9.800	0	68.000	90.480	860	0	12.320
1123	11.23 Justitiariat	0	0	0	0	0	67.000	80.280	860	0	12.420
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	0	0	0	67.000	80.280	860	0	12.420
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	500	0	9.800	0	1.000	10.200	0	0	-100
11260600	11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	9.800	0	1.000	10.200	0	0	-100
12	12 Sicherheit und Ordnung	198.800	95.000	416.100	278.850	10.000	298.550	0	253.070	0	-962.770
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	2.500	0	3.000	0	2.800	0	-6.800
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	1.500	0	0	2.500	0	3.000	0	2.800	0	-6.800
1220	12.20 Ordnungswesen	5.800	0	35.200	17.650	0	1.800	0	14.660	0	-63.510
12200100	12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere	400	0	0	6.200	0	0	0	1.510	0	-7.310
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	35.200	8.250	0	1.500	0	9.700	0	-54.550
12200300	12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	0	0	0	0	120	0	180
12200400	12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	3.500	0	0	3.200	0	0	0	1.330	0	-1.030
12200600	12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	0	0	300	0	2.000	0	-800
1221	12.21 Verkehrswesen	3.500	95.000	114.700	0	0	1.000	0	77.180	0	-94.380
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	35.200	0	0	700	0	5.300	0	-41.200
12210200	12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	3.500	0	0	0	0	0	0	670	0	2.830
12210300	12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	0	95.000	79.500	0	0	300	0	71.210	0	-56.010
1222	12.22 Einwohnerwesen	57.000	0	169.900	71.400	0	400	0	55.600	0	-240.300
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten	7.000	0	76.600	21.100	0	400	0	26.840	0	-117.940
12220200	12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	50.000	0	93.300	50.300	0	0	0	28.760	0	-122.360
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	0	0	0	0	0	1.420	0	-1.020
12240400	12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	0	0	0	0	0	1.420	0	-1.020

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	130.600	0	96.300	186.300	10.000	282.050	0	98.520	0	-542.570
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	126.000	0	96.300	186.300	10.000	282.050	0	98.520	0	-547.170
12600200	12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	10.300	0	2.890	0	-14.190
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	1.000	0	10.300	0	2.890	0	-14.190
31	31 Soziale Hilfen	0	0	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
	Summe THH	**198.800**	**95.500**	**436.000**	**288.650**	**10.000**	**738.550**	**90.480**	**276.090**	**0**	**-1.364.510**
	Summe der Produktbereiche	**198.800**	**95.500**	**436.000**	**288.650**	**10.000**	**738.550**	**90.480**	**276.090**	**0**	**-1.364.510**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**198.800**	**95.500**	**436.000**	**288.650**	**10.000**	**738.550**	**90.480**	**276.090**	**0**	**-1.364.510**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.200,00	15.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.700,00	13.400	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.500,00	2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800,00	67.000	67.000	67.500	67.500	67.500
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	60.800,00	61.000	61.000	61.500	61.500	61.500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**82.000,00**	**82.900**	**67.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 82.000,00**	**- 82.900**	**-67.000**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		61.500,00	80.490	80.280	80.280	80.280	80.280
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.490	80.280	80.280	80.280	80.280
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	61.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400,00	840	860	860	860	860
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**59.100,00**	**79.650**	**79.420**	**79.420**	**79.420**	**79.420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.900,00**	**- 3.250**	**12.420**	**11.920**	**11.920**	**11.920**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.200,00	15.900	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.700,00	13.400	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.500,00	2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800,00	67.000	67.000	67.500	67.500	67.500
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	60.800,00	61.000	61.000	61.500	61.500	61.500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**82.000,00**	**82.900**	**67.000**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 82.000,00**	**- 82.900**	**-67.000**	**-67.500**	**-67.500**	**-67.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		61.500,00	80.490	80.280	80.280	80.280	80.280
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.490	80.280	80.280	80.280	80.280
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	61.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400,00	840	860	860	860	860
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**59.100,00**	**79.650**	**79.420**	**79.420**	**79.420**	**79.420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.900,00**	**- 3.250**	**12.420**	**11.920**	**11.920**	**11.920**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500	500	500	500	500
	• 35610000	Bußgelder	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	9.700	9.800	9.700	9.700	9.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	200	200	200
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.100,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	500,00	500	0	0	0	0
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.600,00**	**10.700**	**10.800**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.100,00**	**- 10.200**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.200,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	4.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.100,00**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000,00**	**- 10.200**	**-100**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500	500	500	500	500
	• 35610000	Bußgelder	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100,00	9.700	9.800	9.700	9.700	9.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	200	200	200
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.100,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	500,00	500	0	0	0	0
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.600,00**	**10.700**	**10.800**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.100,00**	**- 10.200**	**-10.300**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.200,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	4.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**4.100,00**	**0**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000,00**	**- 10.200**	**-100**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300,00	12.500	2.500	7.500	1.500	16.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	1.000	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	3.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	15.000,00	10.000	0	5.000	0	15.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.300	3.000	3.000	0	2.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	2.500	2.500	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	500	0	0
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**18.300,00**	**15.800**	**5.500**	**10.500**	**1.500**	**19.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 18.300,00**	**- 14.300**	**-4.000**	**-10.500**	**-1.500**	**-19.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500,00	3.680	2.800	2.810	2.630	2.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	200	120	140	20	20
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	80	60	70	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	960	820	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.500,00**	**- 3.680**	**-2.800**	**-2.810**	**-2.630**	**-2.630**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.800,00**	**- 17.980**	**-6.800**	**-13.310**	**-4.130**	**-21.630**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.500	1.500	0	0	0
	• 34810000	Erstattungen vom Land	0,00	1.500	1.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300,00	12.500	2.500	7.500	1.500	16.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	500	1.000	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	3.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	15.000,00	10.000	0	5.000	0	15.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.300	3.000	3.000	0	2.500
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	2.500	2.500	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	500	500	0	0
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**18.300,00**	**15.800**	**5.500**	**10.500**	**1.500**	**19.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 18.300,00**	**- 14.300**	**-4.000**	**-10.500**	**-1.500**	**-19.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.500,00	3.680	2.800	2.810	2.630	2.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	200	120	140	20	20
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	80	60	70	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	960	820	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.500,00**	**- 3.680**	**-2.800**	**-2.810**	**-2.630**	**-2.630**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 19.800,00**	**- 17.980**	**-6.800**	**-13.310**	**-4.130**	**-21.630**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.100,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	2.100,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.100,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
12	- Personalaufwendungen		63.300,00	47.200	35.200	36.400	36.400	37.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.600,00	36.900	26.800	27.700	27.700	28.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.700,00	2.800	2.500	2.600	2.600	2.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.200,00	7.500	5.900	6.100	6.100	6.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300,00	11.500	17.650	16.350	16.350	16.350
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42510100	Treibstoffe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	0,00	500	1.000	500	500	500
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	800,00	800	400	400	400	400
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.700,00	2.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	800,00	300	350	350	350	350
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	300,00	100	100	100	100	100
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	800	800	800	800
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	1.500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	50,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**68.650,00**	**61.400**	**54.650**	**54.550**	**54.550**	**55.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 66.550,00**	**- 55.600**	**-48.850**	**-48.750**	**-48.750**	**-50.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		32.200,00	16.150	14.660	14.660	14.630	14.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	28.100,00	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.410	1.390	1.430	1.430	1.430
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.530	2.580	2.580	2.580	2.580
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.870	2.860	2.860	2.830	2.830
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48112301	Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	590	660	670	670	670
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.080	2.630	2.580	2.580	2.580
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 32.200,00**	**- 16.150**	**-14.660**	**-14.660**	**-14.630**	**-14.630**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 98.750,00**	**- 71.750**	**-63.510**	**-63.410**	**-63.380**	**-64.680**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400,00	400	400	400	400	400
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	400,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**400,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen		3.800,00	4.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.900,00	3.100	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300,00	300	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600,00	700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	0	200	200	200	200
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	0	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.300,00**	**7.100**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.900,00**	**- 6.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900,00	1.550	1.510	1.510	1.500	1.500
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	200	200	200	200	200
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	480	480	480	470	470
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	80	90	90	90	90
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	370	310	310	310	310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.900,00**	**- 1.550**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.800,00**	**- 8.250**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.300**	**-7.300**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100,00	100	100	100	100	100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen		59.500,00	43.100	35.200	36.400	36.400	37.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.700,00	33.800	26.800	27.700	27.700	28.700
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.600,00	6.800	5.900	6.100	6.100	6.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.500,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800,00	5.500	8.250	7.250	7.250	7.250
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	500	500	500	500
	• 42510100	Treibstoffe	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	0,00	500	1.000	500	500	500
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	800,00	800	400	400	400	400
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.000	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	0	150	150	150	150
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		950,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	100	100	100	100	100
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	500	500	500	500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	1.500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	50,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.250,00**	**51.300**	**44.950**	**45.150**	**45.150**	**46.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.150,00**	**- 51.200**	**-44.850**	**-45.050**	**-45.050**	**-46.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.000,00	10.040	9.700	9.740	9.720	9.720
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.800,00	0	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	26.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.170	1.150	1.190	1.190	1.190
	• 48111002 Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48112001 Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.390	2.380	2.380	2.360	2.360
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48112301 Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	490	550	560	560	560
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	500	430	420	420	420
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.000,00**	**- 10.040**	**-9.700**	**-9.740**	**-9.720**	**-9.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.150,00**	**- 61.240**	**-54.550**	**-54.790**	**-54.770**	**-56.070**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	300	300	300	300	300
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	0	0	0	0
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	100,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**100,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140	120	120	120	120
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	140	120	120	120	120
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 140**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**60**	**180**	**180**	**180**	**180**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900,00	2.900	3.200	2.900	2.900	2.900
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	0	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000,00**	**2.900**	**3.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.500,00**	**600**	**300**	**600**	**600**	**600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	1.540	1.330	1.300	1.300	1.300
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	40	40	40	40	40
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	20	20	20	20
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.480	1.270	1.240	1.240	1.240
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300,00**	**- 1.540**	**-1.330**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.800,00**	**- 940**	**-1.030**	**-700**	**-700**	**-700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.000,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.000,00**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.880	2.000	1.990	1.990	1.990
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	590	500	490	490	490
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.880**	**-2.000**	**-1.990**	**-1.990**	**-1.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.000,00**	**- 1.380**	**-800**	**-790**	**-790**	**-790**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 35610000	Bußgelder	60.000,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**61.500,00**	**95.000**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
12	- Personalaufwendungen		94.500,00	105.300	114.700	118.700	118.700	123.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.600,00	79.800	89.000	92.100	92.100	95.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.700,00	7.300	7.200	7.500	7.500	7.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.200,00	18.200	18.500	19.100	19.100	19.800
15	- Abschreibungen		300,00	300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	700	500	500	500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	0	0
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.800,00**	**106.100**	**115.700**	**119.500**	**119.500**	**123.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.300,00**	**- 11.100**	**-17.200**	**-21.000**	**-21.000**	**-25.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.400,00	83.220	77.180	76.330	76.270	76.270
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	41.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	5.000	4.940	5.030	5.040	5.040
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	5.890	6.010	6.030	6.030	6.030
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	16.270	16.170	16.160	16.080	16.080
	• 48112301	Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten	0,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	2.110	2.340	2.380	2.390	2.390
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	44.520	38.240	37.250	37.250	37.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 47.400,00**	**- 83.220**	**-77.180**	**-76.330**	**-76.270**	**-76.270**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 80.700,00**	**- 94.320**	**-94.380**	**-97.330**	**-97.270**	**-101.570**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		33.100,00	35.100	35.200	36.400	36.400	37.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.400,00	27.100	26.800	27.700	27.700	28.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300,00	5.500	5.900	6.100	6.100	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	700	500	500	500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	0	0
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.100,00**	**35.600**	**35.900**	**36.900**	**36.900**	**38.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.100,00**	**- 35.600**	**-35.900**	**-36.900**	**-36.900**	**-38.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.600,00	5.210	5.300	5.340	5.330	5.330
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	14.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	870	860	890	890	890
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.680	1.720	1.720	1.720	1.720
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.910	1.900	1.900	1.890	1.890
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	370	410	420	420	420
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	130	110	110	110	110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 16.600,00**	**- 5.210**	**-5.300**	**-5.340**	**-5.330**	**-5.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 49.700,00**	**- 40.810**	**-41.200**	**-42.240**	**-42.230**	**-43.530**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.500,00**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**1.500,00**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	780	670	650	650	650
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	780	670	650	650	650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 780**	**-670**	**-650**	**-650**	**-650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.500,00**	**4.220**	**2.830**	**2.850**	**2.850**	**2.850**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		60.000,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	• 35610000	Bußgelder	60.000,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**60.000,00**	**90.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
12	- Personalaufwendungen		61.400,00	70.200	79.500	82.300	82.300	85.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.200,00	52.700	62.200	64.400	64.400	66.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.300,00	4.800	4.700	4.900	4.900	5.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.900,00	12.700	12.600	13.000	13.000	13.500
15	- Abschreibungen		300,00	300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.700,00**	**70.500**	**79.800**	**82.600**	**82.600**	**85.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.700,00**	**19.500**	**15.200**	**12.400**	**12.400**	**9.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.800,00	77.230	71.210	70.340	70.290	70.290
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	26.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	4.130	4.080	4.140	4.150	4.150
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	14.360	14.270	14.260	14.190	14.190
	• 48112301	Aufwendungen aus ILV Ordnungswidrigkeiten	0,00	9.180	9.180	9.180	9.180	9.180
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.740	1.930	1.960	1.970	1.970
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	43.610	37.460	36.490	36.490	36.490
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 30.800,00**	**- 77.230**	**-71.210**	**-70.340**	**-70.290**	**-70.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 32.500,00**	**- 57.730**	**-56.010**	**-57.940**	**-57.890**	**-60.890**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	40.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**40.000,00**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
12	- Personalaufwendungen		128.200,00	182.000	169.900	175.900	175.900	182.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	98.000,00	139.000	123.900	128.300	128.300	132.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.200,00	13.000	13.100	13.600	13.600	14.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.000,00	30.000	32.900	34.000	34.000	35.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.600,00	70.600	71.400	70.900	71.400	70.900
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	800,00	500	1.300	800	1.300	800
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	37.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	200,00	100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	250	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	150	100	100	100	100
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	100	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**202.000,00**	**252.850**	**241.700**	**247.200**	**247.700**	**253.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 162.000,00**	**- 195.850**	**-184.700**	**-190.200**	**-190.700**	**-196.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		70.300,00	57.280	55.600	55.550	55.490	55.490
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	9.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	60.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	7.470	7.390	7.560	7.580	7.580
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	12.630	12.880	12.930	12.930	12.930
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	19.140	19.040	19.020	18.920	18.920
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	3.140	3.500	3.580	3.600	3.600
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	14.900	12.790	12.460	12.460	12.460
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 70.300,00**	**- 57.280**	**-55.600**	**-55.550**	**-55.490**	**-55.490**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 232.300,00**	**- 253.130**	**-240.300**	**-245.750**	**-246.190**	**-251.790**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	30.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**30.000,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen		64.100,00	91.000	76.600	79.300	79.300	82.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.000,00	69.500	56.400	58.400	58.400	60.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.600,00	6.500	5.800	6.000	6.000	6.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.500,00	15.000	14.400	14.900	14.900	15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.700,00	20.600	21.100	20.600	21.100	20.600
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	800,00	500	1.000	500	1.000	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	18.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	100,00	100	100	100	100	100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	100	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**84.000,00**	**111.700**	**98.100**	**100.300**	**100.800**	**103.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 54.000,00**	**- 104.700**	**-91.100**	**-93.300**	**-93.800**	**-96.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.800,00	27.180	26.840	26.890	26.860	26.860
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	29.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.550	3.510	3.590	3.600	3.600
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	8.420	8.590	8.620	8.620	8.620
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.570	9.520	9.510	9.460	9.460
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.490	1.660	1.700	1.710	1.710
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	4.150	3.560	3.470	3.470	3.470
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 33.800,00**	**- 27.180**	**-26.840**	**-26.890**	**-26.860**	**-26.860**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 87.800,00**	**- 131.880**	**-117.940**	**-120.190**	**-120.660**	**-122.860**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	- Personalaufwendungen		64.100,00	91.000	93.300	96.600	96.600	100.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.000,00	69.500	67.500	69.900	69.900	72.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.600,00	6.500	7.300	7.600	7.600	7.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.500,00	15.000	18.500	19.100	19.100	19.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.900,00	50.000	50.300	50.300	50.300	50.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	18.800,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710800	Erwerb von Ausweisen, Pässen und sonstigen Dokumenten	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	100,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	150	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**118.000,00**	**141.150**	**143.600**	**146.900**	**146.900**	**150.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 108.000,00**	**- 91.150**	**-93.600**	**-96.900**	**-96.900**	**-100.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.500,00	30.100	28.760	28.660	28.630	28.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	31.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.920	3.880	3.970	3.980	3.980
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.570	9.520	9.510	9.460	9.460
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.650	1.840	1.880	1.890	1.890
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10.750	9.230	8.990	8.990	8.990
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 36.500,00**	**- 30.100**	**-28.760**	**-28.660**	**-28.630**	**-28.630**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 144.500,00**	**- 121.250**	**-122.360**	**-125.560**	**-125.530**	**-128.930**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	400	400	400	400	400
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen		45.500,00	8.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.000,00	6.800	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500,00	1.300	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.500,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.500,00**	**- 7.700**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.800,00	1.440	1.420	1.420	1.410	1.410
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	19.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	210	210	210	210	210
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	480	480	480	470	470
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	90	100	100	100	100
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	240	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.800,00**	**- 1.440**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.410**	**-1.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.300,00**	**- 9.140**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.010**	**-1.010**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	400	400	400	400	400
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen		45.500,00	8.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.000,00	6.800	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500,00	1.300	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.500,00**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.500,00**	**- 7.700**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.800,00	1.440	1.420	1.420	1.410	1.410
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	19.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	210	210	210	210	210
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	480	480	480	470	470
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	90	100	100	100	100
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	240	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.800,00**	**- 1.440**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.410**	**-1.410**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.300,00**	**- 9.140**	**-1.020**	**-1.020**	**-1.010**	**-1.010**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.800,00	40.400	93.500	109.500	109.500	109.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.800,00	40.400	93.500	109.500	109.500	109.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**59.800,00**	**77.500**	**130.600**	**146.600**	**146.600**	**146.600**
12	- Personalaufwendungen		24.900,00	63.600	96.300	99.600	99.600	103.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.700,00	47.200	72.000	74.500	74.500	77.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.700,00	4.000	6.000	6.200	6.200	6.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.500,00	12.400	18.300	18.900	18.900	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.100,00	234.350	186.300	140.350	172.650	142.650
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000,00	27.500	36.750	10.500	40.500	10.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.400,00	27.400	24.000	24.000	25.200	25.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	12.600,00	13.500	13.700	13.900	14.200	14.200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	9.800,00	6.300	5.400	5.400	6.100	6.100
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.800,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42510100	Treibstoffe	10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	20.000,00	65.000	37.000	17.000	17.000	17.000
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	5.100,00	0	0	0	0	0
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000,00	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		114.900,00	132.500	216.700	265.900	269.500	290.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.900,00	132.500	216.700	265.900	269.500	290.200
17	- Transferaufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.400,00	59.450	65.350	65.350	65.350	65.350
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310100	Bürobedarf	500,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	200	200	200	200	200
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	600	500	500	500	500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**450.300,00**	**499.900**	**574.650**	**581.200**	**617.100**	**611.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 390.500,00**	**- 422.400**	**-444.050**	**-434.600**	**-470.500**	**-464.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.200,00	101.780	98.520	101.910	101.870	101.870
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	9.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	33.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	12.250	12.320	13.220	13.280	13.280
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	27.290	27.120	27.090	26.960	26.960
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	16.460	16.420	16.420	16.420	16.420
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	5.150	5.830	6.260	6.290	6.290
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.470	4.700	4.570	4.570	4.570
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.200,00**	**- 101.780**	**-98.520**	**-101.910**	**-101.870**	**-101.870**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 433.700,00**	**- 524.180**	**-542.570**	**-536.510**	**-572.370**	**-566.570**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.800,00	40.400	93.500	109.500	109.500	109.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.800,00	40.400	93.500	109.500	109.500	109.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**59.800,00**	**72.900**	**126.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
12	- Personalaufwendungen		24.900,00	63.600	96.300	99.600	99.600	103.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.700,00	47.200	72.000	74.500	74.500	77.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.700,00	4.000	6.000	6.200	6.200	6.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.500,00	12.400	18.300	18.900	18.900	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.100,00	234.350	186.300	140.350	172.650	142.650
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.000,00	27.500	36.750	10.500	40.500	10.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.500,00	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.400,00	27.400	24.000	24.000	25.200	25.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	12.600,00	13.500	13.700	13.900	14.200	14.200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	9.800,00	6.300	5.400	5.400	6.100	6.100
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.800,00	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42510100	Treibstoffe	10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	20.000,00	65.000	37.000	17.000	17.000	17.000
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	5.100,00	0	0	0	0	0
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.000,00	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		114.900,00	132.500	216.700	265.900	269.500	290.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	114.900,00	132.500	216.700	265.900	269.500	290.200
17	- Transferaufwendungen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.400,00	59.450	65.350	65.350	65.350	65.350
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310100	Bürobedarf	500,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	200	200	200	200	200
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	600	500	500	500	500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**450.300,00**	**499.900**	**574.650**	**581.200**	**617.100**	**611.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 390.500,00**	**- 427.000**	**-448.650**	**-439.200**	**-475.100**	**-469.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.200,00	101.780	98.520	101.910	101.870	101.870
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	9.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	33.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	12.250	12.320	13.220	13.280	13.280
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	27.290	27.120	27.090	26.960	26.960
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	16.460	16.420	16.420	16.420	16.420
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	5.150	5.830	6.260	6.290	6.290
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.470	4.700	4.570	4.570	4.570
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.200,00**	**- 101.780**	**-98.520**	**-101.910**	**-101.870**	**-101.870**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 433.700,00**	**- 528.780**	**-547.170**	**-541.110**	**-576.970**	**-571.170**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben		0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften		0	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**800**	**11.300**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**- 800**	**-11.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.370	2.890	2.900	2.900	2.900
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze		10	120	130	130	130
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit		1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei		0	60	60	60	60
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse		10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**- 1.370**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**- 2.170**	**-14.190**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	0	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		800,00	800	9.800	9.800	9.800	9.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	500	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000,00**	**800**	**11.300**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000,00**	**- 800**	**-11.300**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900,00	1.370	2.890	2.900	2.900	2.900
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	120	130	130	130
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.350	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	0	60	60	60	60
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900,00**	**- 1.370**	**-2.890**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.900,00**	**- 2.170**	**-14.190**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		31.600,00	57.600	19.100	19.800	19.800	20.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.700,00	47.700	12.500	12.900	12.900	13.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.200,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.700,00	9.900	5.100	5.300	5.300	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.600,00**	**57.600**	**19.100**	**19.800**	**19.800**	**20.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.600,00**	**- 57.600**	**-19.100**	**-19.800**	**-19.800**	**-20.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.800,00	14.880	14.620	14.680	14.660	14.660
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	13.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.450	2.420	2.460	2.470	2.470
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.530	2.580	2.590	2.590	2.590
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	7.660	7.610	7.600	7.570	7.570
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.030	1.150	1.170	1.170	1.170
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	70	60	60	60	60
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 15.800,00**	**- 14.880**	**-14.620**	**-14.680**	**-14.660**	**-14.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.400,00**	**- 72.480**	**-33.720**	**-34.480**	**-34.460**	**-35.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		31.600,00	57.600	19.100	19.800	19.800	20.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.700,00	47.700	12.500	12.900	12.900	13.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.200,00	0	1.500	1.600	1.600	1.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.700,00	9.900	5.100	5.300	5.300	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.600,00**	**57.600**	**19.100**	**19.800**	**19.800**	**20.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.600,00**	**- 57.600**	**-19.100**	**-19.800**	**-19.800**	**-20.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.800,00	14.880	14.620	14.680	14.660	14.660
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	13.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.450	2.420	2.460	2.470	2.470
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.530	2.580	2.590	2.590	2.590
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	7.660	7.610	7.600	7.570	7.570
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.030	1.150	1.170	1.170	1.170
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	70	60	60	60	60
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 15.800,00**	**- 14.880**	**-14.620**	**-14.680**	**-14.660**	**-14.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.400,00**	**- 72.480**	**-33.720**	**-34.480**	**-34.460**	**-35.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		100,00	2.800	800	800	800	800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100,00	2.700	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.000,00	372.000	372.000	372.000	114.000	114.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	381.000,00	372.000	372.000	372.000	114.000	114.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**381.100,00**	**374.800**	**372.800**	**372.800**	**114.800**	**114.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 381.100,00**	**- 374.800**	**-372.800**	**-372.800**	**-114.800**	**-114.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	7.890	7.540	7.530	7.510	7.510
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.120	1.110	1.120	1.120	1.120
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.790	4.760	4.750	4.730	4.730
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	470	530	530	530	530
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	220	190	180	180	180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 7.890**	**-7.540**	**-7.530**	**-7.510**	**-7.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 381.100,00**	**- 382.690**	**-380.340**	**-380.330**	**-122.310**	**-122.310**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		100,00	2.800	800	800	800	800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	100,00	2.700	600	600	600	600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		381.000,00	372.000	372.000	372.000	114.000	114.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	381.000,00	372.000	372.000	372.000	114.000	114.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**381.100,00**	**374.800**	**372.800**	**372.800**	**114.800**	**114.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 381.100,00**	**- 374.800**	**-372.800**	**-372.800**	**-114.800**	**-114.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	7.890	7.540	7.530	7.510	7.510
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.120	1.110	1.120	1.120	1.120
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.790	4.760	4.750	4.730	4.730
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	470	530	530	530	530
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	220	190	180	180	180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 7.890**	**-7.540**	**-7.530**	**-7.510**	**-7.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 381.100,00**	**- 382.690**	**-380.340**	**-380.330**	**-122.310**	**-122.310**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.500	0	0	18.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.500	0	0	- 18.500	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.420.000	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.100.000	0
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	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	35.000	125.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000	0	0	0	50.000	36.500	100.000	1.650.000	1.650.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.350.000	0	0	0	50.000	36.500	100.000	1.650.000	1.650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.510.000	0	0	35.000	175.000	36.500	100.000	1.650.000	1.650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.090.000	0	0	- 35.000	- 175.000	-36.500	-100.000	-330.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.510.000	0	0	35.000	175.000	36.500	100.000	1.650.000	1.650.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	40.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	30.000	10.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	- 30.000	- 10.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	- 30.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	35.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	- 25.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**207-Spülmaschine Atemschutz-Werkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.000	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	21.000	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.000	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.000	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**208-Anbau Schlauchlager und Schlauchwaschanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**209-Teilerneuerung Löschbecken FFW Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.500	-36.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.500	36.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.200	0	0	11.200	0	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	50.000	20.000	0	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	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.800	0	0	- 38.800	- 20.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	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	0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	20.000	10.000	0	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	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.000	20.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	5.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	- 5.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.260.000	0	0	0	0	0	0	400.000	860.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.315.000	0	0	0	0	15.000	1.300.000	650.000	650.000	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.315.000	0	0	0	0	15.000	1.300.000	650.000	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.315.000	0	0	0	0	15.000	1.300.000	650.000	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0	0	-15.000	-1.300.000	-250.000	220.000	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.315.000	0	0	0	0	15.000	1.300.000	650.000	650.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.000	0	0	18.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.000	0	0	- 18.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.000	0	0	15.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	- 15.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	182.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	0	0	0	42.000	0	0	182.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	234.000	0	0	0	42.000	0	0	182.000	10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.000	0	0	0	160.000	80.000	0	335.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	495.000	0	0	0	160.000	80.000	0	335.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.000	0	0	0	160.000	80.000	0	335.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-261.000	0	0	0	- 118.000	-80.000	0	-153.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.000	0	0	0	160.000	80.000	0	335.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	96.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	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	0	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	106.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	490.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	500.000	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-394.000	0	0	0	0	-10.000	-490.000	0	96.000	-480.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	10.000	490.000	0	0	490.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	256.000	0	0	0	256.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	266.000	0	0	0	266.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580.000	0	0	0	360.000	0	0	220.000	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	580.000	0	0	0	360.000	0	0	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	580.000	0	0	0	360.000	0	0	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-314.000	0	0	0	- 94.000	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	580.000	0	0	0	360.000	0	0	220.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	22.000	0	0	13.000	9.000	0	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		130.000	0	0	60.000	70.000	0	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	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-108.000	0	0	- 47.000	- 61.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**											
Maßnahme:	**311-Neuanschaffung Kommandowagen (Gesamtwehr) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**											
Maßnahme:	**312-Neuanschaffung TLF 3000 FFW Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-590.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**313-Ersatzbeschaffung MTW FFW Bernbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**314-Ersatzbeschaffung MTW FFW Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**315-Ersatzbeschaffung HLF 20 FFW Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**316-Ersatzbeschaffung ELW FFW Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**12.60.0100-Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**										
Maßnahme:	**317-Ersatzbeschaffung Hochhubwagen FFW Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	225.000	0	0	15.000	210.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-225.000	0	0	- 15.000	- 210.000	0	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	0

Teilhaushalt 30

Kämmerei

Verantwortlich: Herr Göhner

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.100,00	177.200	238.500	309.200	309.200	309.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.100,00	177.200	238.500	309.200	309.200	309.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		172.650,00	167.600	203.600	204.600	204.600	204.600
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.900,00	28.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	150.750,00	138.700	169.700	170.700	170.700	170.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		300.000,00	304.000	204.000	204.000	188.000	196.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	300.000,00	304.000	204.000	204.000	188.000	196.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		306.000,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	306.000,00	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**787.750,00**	**969.900**	**967.200**	**1.038.900**	**1.022.900**	**1.030.900**
12	- Personalaufwendungen		164.600,00	124.300	152.300	157.400	157.400	162.600
	• 40110000	Bezüge der Beamten	52.400,00	48.200	58.700	60.700	60.700	62.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.600,00	39.100	49.900	51.600	51.600	53.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.200,00	22.000	26.000	26.900	26.900	27.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.400,00	3.700	4.400	4.500	4.500	4.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.800,00	8.500	10.500	10.900	10.900	11.300
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.200,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.500,00	111.400	140.100	136.500	136.500	136.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	300,00	500	500	500	500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.200,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	12.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	82.700	108.600	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen		63.600,00	253.500	297.200	375.500	375.500	375.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.600,00	253.500	297.200	375.500	375.500	375.500
17	- Transferaufwendungen		332.750,00	339.800	391.800	357.800	353.800	355.800
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	325.000,00	324.000	383.000	349.000	345.000	347.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.750,00	13.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.900,00	76.100	88.600	88.600	88.600	88.600
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	300,00	400	400	400	400	400
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.000,00	1.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	9.400,00	9.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**742.350,00**	**905.100**	**1.070.000**	**1.115.800**	**1.111.800**	**1.119.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**45.400,00**	**64.800**	**-102.800**	**-76.900**	**-88.900**	**-88.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		153.600,00	118.230	131.860	132.620	132.630	132.630
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	118.230	131.860	132.620	132.630	132.630
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	63.200,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	90.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.700,00	39.460	38.880	40.720	40.820	40.820
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	17.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	4.980	5.500	6.750	6.830	6.830
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	7.780	7.940	7.970	7.970	7.970
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	950	4.110	4.110	4.110	4.110
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.440	1.430	1.430	1.420	1.420
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	13.730	9.100	9.100	9.100	9.100
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	5.240	5.700	6.300	6.330	6.330
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.680	1.450	1.410	1.410	1.410
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**123.900,00**	**78.770**	**92.980**	**91.900**	**91.810**	**91.810**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**169.300,00**	**143.570**	**-9.820**	**15.000**	**2.910**	**3.710**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		781.650	792.700	728.700	729.700	713.700	721.700
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	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	33.900
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	150.750	138.700	169.700	170.700	170.700	170.700
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 65110000	Konzessionsabgaben	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	300.000	304.000	204.000	204.000	188.000	196.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		678.750	651.600	772.800	740.300	736.300	743.500
	• 70110000	Bezüge der Beamten	52.400	48.200	58.700	60.700	60.700	62.700
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.600	39.100	49.900	51.600	51.600	53.400
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.200	22.000	26.000	26.900	26.900	27.800
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.400	3.700	4.400	4.500	4.500	4.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.800	8.500	10.500	10.900	10.900	11.300
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	300	500	500	500	500	500
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	1.200	500	500	500	500	500
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.000	82.700	108.600	105.000	105.000	105.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	325.000	324.000	383.000	349.000	345.000	347.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.750	13.400	6.400	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	2.400
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	200	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	300	400	400	400	400	400
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.000	1.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 30 - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	9.400	9.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**102.900**	**141.100**	**-44.100**	**-10.600**	**-22.600**	**-21.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.207.000	2.205.500	3.662.500	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.782.000	1.530.000	2.019.000	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.425.000	675.500	1.643.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**3.207.000**	**2.205.500**	**3.662.500**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	0	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.564.000	1.872.500	4.115.500	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	3.564.000	1.872.500	4.115.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**3.574.000**	**1.872.500**	**4.115.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 367.000**	**333.000**	**-453.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 264.100**	**474.100**	**-497.100**	**-10.600**	**-22.600**	**-21.800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	139.900	15.500	0	19.000	131.860	9.950	0	-40.390
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	56.600	500	0	3.400	49.260	5.360	0	-16.600
11120200	11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	0	0	25.700	300	0	1.300	22.800	4.070	0	-8.570
11120300	11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	30.900	0	0	600	26.300	1.290	0	-6.490
11120400	11.12.0400 Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	1.500	160	0	0	-1.540
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	12.100	0	83.300	15.000	0	15.600	82.600	4.590	0	-23.790
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	0	83.300	15.000	0	15.600	82.600	4.590	0	-23.790
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	1.200	0	0	50	0	-1.250
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	50	0	-1.250
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	50	0	-1.250
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
42400100	42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
53	53 Ver- und Entsorgung	267.300	510.000	12.400	6.000	52.000	319.800	0	14.290	0	372.810
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	313.000	0	0	52.000	500	0	830	0	259.670
53100100	53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	313.000	0	0	52.000	500	0	830	0	259.670
5320	53.20 Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	1.510	0	7.490
53200100	53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	1.510	0	7.490
5330	53.30 Wasserversorgung	700	188.000	0	0	0	2.700	0	70	0	185.930
53300100	53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	188.000	0	0	0	2.700	0	70	0	185.930
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	266.600	0	12.400	6.000	0	316.600	0	11.880	0	-80.280

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
53600100	53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	266.600	0	12.400	0	0	315.800	0	11.730	0	-73.330
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	177.100	0	0	116.600	5.200	47.000	0	13.020	0	-4.720
5550	55.50 Forstwirtschaft	177.100	0	0	116.600	0	47.000	0	11.330	0	2.170
55500100	55.50.0100 Holzproduktion	177.100	0	0	116.100	0	46.500	0	7.580	0	6.920
55500200	55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	0	0	0	0	0	500	0	60	0	-560
55500300	55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	500	0	0	0	3.690	0	-4.190
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	5.200	0	0	1.690	0	-6.890
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	1.690	0	-6.690
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910
57100100	57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910
	Summe THH	**457.200**	**510.000**	**152.300**	**140.100**	**391.800**	**385.800**	**131.860**	**38.880**	**0**	**-9.820**
	Summe der Produktbereiche	**457.200**	**510.000**	**152.300**	**140.100**	**391.800**	**385.800**	**131.860**	**38.880**	**0**	**-9.820**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**457.200**	**510.000**	**152.300**	**140.100**	**391.800**	**385.800**	**131.860**	**38.880**	**0**	**-9.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		50.400,00	47.400	56.600	58.500	58.500	60.400
	• 40110000	Bezüge der Beamten	33.900,00	31.200	38.000	39.300	39.300	40.600
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.100,00	14.400	16.800	17.400	17.400	18.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.400,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800,00	500	500	500	500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.200,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	9.600,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	200	600	600	600	600
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**64.200,00**	**49.900**	**60.500**	**62.400**	**62.400**	**64.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 64.200,00**	**- 49.900**	**-60.500**	**-62.400**	**-62.400**	**-64.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		63.200,00	49.830	49.260	49.620	49.630	49.630
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.830	49.260	49.620	49.630	49.630
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	63.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.460	5.360	5.370	5.370	5.370
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.310	2.360	2.370	2.370	2.370
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**63.200,00**	**47.370**	**43.900**	**44.250**	**44.260**	**44.260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000,00**	**- 2.530**	**-16.600**	**-18.150**	**-18.140**	**-20.040**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		22.900,00	21.400	25.700	26.600	26.600	27.500
	• 40110000	Bezüge der Beamten	15.400,00	14.200	17.300	17.900	17.900	18.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.400,00	6.400	7.600	7.900	7.900	8.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.100,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	300	300	300	300	300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	300	300	300	300	300
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	4.800,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	200	100	100	100	100
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	300,00	200	200	200	200	200
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.200,00**	**23.100**	**27.300**	**28.200**	**28.200**	**29.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.200,00**	**- 23.100**	**-27.300**	**-28.200**	**-28.200**	**-29.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.200,00	23.100	22.800	23.000	23.000	23.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	22.800	23.000	23.000	23.000
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	29.200,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.200	4.070	4.080	4.080	4.080
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.050	1.070	1.080	1.080	1.080
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**29.200,00**	**21.900**	**18.730**	**18.920**	**18.920**	**18.920**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.000,00**	**- 1.200**	**-8.570**	**-9.280**	**-9.280**	**-10.180**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		27.500,00	26.000	30.900	31.900	31.900	32.900
	• 40110000	Bezüge der Beamten	18.500,00	17.000	20.700	21.400	21.400	22.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.700,00	8.000	9.200	9.500	9.500	9.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.800,00	0	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	4.800,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	600	600	600	600	600
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**33.800,00**	**26.600**	**31.500**	**32.500**	**32.500**	**33.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 33.800,00**	**- 26.600**	**-31.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-33.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		33.800,00	26.600	26.300	26.500	26.500	26.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.600	26.300	26.500	26.500	26.500
	• 38110100	ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	33.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**33.800,00**	**25.340**	**25.010**	**25.210**	**25.210**	**25.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 1.260**	**-6.490**	**-7.290**	**-7.290**	**-8.290**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	200	200	200	200
	• 42610200 Aus- und Fortbildung	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200,00**	**200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200,00**	**- 200**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200,00	130	160	120	130	130
	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130	160	120	130	130
	• 38110100 ILV - Erträge aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**200,00**	**130**	**160**	**120**	**130**	**130**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 70**	**-1.540**	**-1.580**	**-1.570**	**-1.570**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	- Personalaufwendungen		103.100,00	64.900	83.300	86.100	86.100	89.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	18.500,00	17.000	20.700	21.400	21.400	22.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.100,00	30.000	40.500	41.900	41.900	43.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.100,00	7.600	9.200	9.500	9.500	9.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00	2.800	3.500	3.600	3.600	3.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.000,00	6.500	8.400	8.700	8.700	9.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000,00	600	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.500,00**	**80.500**	**113.900**	**116.700**	**116.700**	**119.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.500,00**	**- 68.400**	**-101.800**	**-104.600**	**-104.600**	**-107.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		90.400,00	68.400	82.600	83.000	83.000	83.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.400	82.600	83.000	83.000	83.000
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	90.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.800,00	4.360	4.590	4.610	4.610	4.610
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**83.600,00**	**64.040**	**78.010**	**78.390**	**78.390**	**78.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 36.900,00**	**- 4.360**	**-23.790**	**-26.210**	**-26.210**	**-29.110**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
12	- Personalaufwendungen		103.100,00	64.900	83.300	86.100	86.100	89.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	18.500,00	17.000	20.700	21.400	21.400	22.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.100,00	30.000	40.500	41.900	41.900	43.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.100,00	7.600	9.200	9.500	9.500	9.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00	2.800	3.500	3.600	3.600	3.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.000,00	6.500	8.400	8.700	8.700	9.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000,00	600	15.600	15.600	15.600	15.600
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**120.500,00**	**80.500**	**113.900**	**116.700**	**116.700**	**119.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.500,00**	**- 68.400**	**-101.800**	**-104.600**	**-104.600**	**-107.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		90.400,00	68.400	82.600	83.000	83.000	83.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.400	82.600	83.000	83.000	83.000
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	90.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.800,00	4.360	4.590	4.610	4.610	4.610
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**83.600,00**	**64.040**	**78.010**	**78.390**	**78.390**	**78.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 36.900,00**	**- 4.360**	**-23.790**	**-26.210**	**-26.210**	**-29.110**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.30 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00	700	700	700	700	700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	750,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**750,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.250,00**	**- 1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	50	50	60	60	60
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	20	20	30	30	30
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100,00**	**- 50**	**-50**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.350,00**	**- 1.350**	**-1.350**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00	700	700	700	700	700
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	750,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**750,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.250,00**	**- 1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	50	50	60	60	60
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	20	20	30	30	30
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100,00**	**- 50**	**-50**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.350,00**	**- 1.350**	**-1.350**	**-1.360**	**-1.360**	**-1.360**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.200,00**	**- 1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60	50	50	50	50
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	60	50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 60**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.200,00**	**- 1.260**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.200,00**	**- 1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60	50	50	50	50
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	60	50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 60**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.200,00**	**- 1.260**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40 Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	331.000	300.000	300.000	300.000
	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	300.000	331.000	300.000	300.000	300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300.000,00**	**300.000**	**331.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 300.000,00**	**- 300.000**	**-331.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 300.000,00**	**- 300.010**	**-331.010**	**-300.010**	**-300.010**	**-300.010**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		300.000,00	300.000	331.000	300.000	300.000	300.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	300.000	331.000	300.000	300.000	300.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**300.000,00**	**300.000**	**331.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 300.000,00**	**- 300.000**	**-331.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300.000,00**	**- 300.010**	**-331.010**	**-300.010**	**-300.010**	**-300.010**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		210.000,00	212.000	131.000	137.000	126.000	131.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	210.000,00	212.000	131.000	137.000	126.000	131.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		182.000,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	182.000,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**392.000,00**	**394.000**	**313.000**	**319.000**	**308.000**	**313.000**
15	- Abschreibungen		500,00	500	500	500	500	500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		25.000,00	24.000	52.000	49.000	45.000	47.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	24.000	52.000	49.000	45.000	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.500,00**	**25.000**	**52.500**	**49.500**	**45.500**	**47.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**366.500,00**	**369.000**	**260.500**	**269.500**	**262.500**	**265.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.180	830	830	830	830
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	0	0	0	0
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 1.180**	**-830**	**-830**	**-830**	**-830**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**366.500,00**	**367.820**	**259.670**	**268.670**	**261.670**	**264.670**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		210.000,00	212.000	131.000	137.000	126.000	131.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	210.000,00	212.000	131.000	137.000	126.000	131.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		182.000,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	182.000,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**392.000,00**	**394.000**	**313.000**	**319.000**	**308.000**	**313.000**
15	- Abschreibungen		500,00	500	500	500	500	500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	500,00	500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		25.000,00	24.000	52.000	49.000	45.000	47.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	24.000	52.000	49.000	45.000	47.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.500,00**	**25.000**	**52.500**	**49.500**	**45.500**	**47.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**366.500,00**	**369.000**	**260.500**	**269.500**	**262.500**	**265.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.180	830	830	830	830
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	0	0	0	0
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 1.180**	**-830**	**-830**	**-830**	**-830**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**366.500,00**	**367.820**	**259.670**	**268.670**	**261.670**	**264.670**

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"

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 35110000 Konzessionsabgaben	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.300**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.000,00**	**6.700**	**7.490**	**7.490**	**7.490**	**7.490**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 2.300**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000,00**	**6.700**	**7.490**	**7.490**	**7.490**	**7.490**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700,00	700	700	700	700	700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		90.000,00	92.000	73.000	67.000	62.000	65.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	90.000,00	92.000	73.000	67.000	62.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**205.700,00**	**207.700**	**188.700**	**182.700**	**177.700**	**180.700**
15	- Abschreibungen		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.700,00**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**203.000,00**	**204.500**	**186.000**	**180.000**	**175.000**	**178.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	80	70	70	80	80
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	40	30	30	40	40
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	20	20	20	20
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300,00**	**- 80**	**-70**	**-70**	**-80**	**-80**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**202.700,00**	**204.420**	**185.930**	**179.930**	**174.920**	**177.920**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		700,00	700	700	700	700	700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700,00	700	700	700	700	700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		90.000,00	92.000	73.000	67.000	62.000	65.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	90.000,00	92.000	73.000	67.000	62.000	65.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**205.700,00**	**207.700**	**188.700**	**182.700**	**177.700**	**180.700**
15	- Abschreibungen		2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**2.700,00**	**3.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**203.000,00**	**204.500**	**186.000**	**180.000**	**175.000**	**178.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	80	70	70	80	80
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	40	30	30	40	40
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	20	20	20	20
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300,00**	**- 80**	**-70**	**-70**	**-80**	**-80**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**202.700,00**	**204.420**	**185.930**	**179.930**	**174.920**	**177.920**

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

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200,00	175.300	236.600	307.300	307.300	307.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.200,00	175.300	236.600	307.300	307.300	307.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.200,00**	**200.300**	**266.600**	**337.300**	**337.300**	**337.300**
12	- Personalaufwendungen		11.100,00	12.000	12.400	12.800	12.800	13.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.500,00	9.100	9.400	9.700	9.700	10.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,00	900	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		58.000,00	247.900	291.600	369.900	369.900	369.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58.000,00	247.900	291.600	369.900	369.900	369.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500,00	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	100	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**95.600,00**	**291.000**	**335.000**	**413.700**	**413.700**	**414.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 73.400,00**	**- 90.700**	**-68.400**	**-76.400**	**-76.400**	**-76.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.400,00	11.890	11.880	13.610	13.660	13.660
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	9.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.610	4.140	5.320	5.360	5.360
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	560	560	560	560
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.440	1.430	1.430	1.420	1.420
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.520	1.960	2.520	2.540	2.540
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	230	200	190	190	190
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.400,00**	**- 11.890**	**-11.880**	**-13.610**	**-13.660**	**-13.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 85.800,00**	**- 102.590**	**-80.280**	**-90.010**	**-90.060**	**-90.460**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.200,00	175.300	236.600	307.300	307.300	307.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.200,00	175.300	236.600	307.300	307.300	307.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.200,00**	**200.300**	**266.600**	**337.300**	**337.300**	**337.300**
12	- Personalaufwendungen		11.100,00	12.000	12.400	12.800	12.800	13.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.500,00	9.100	9.400	9.700	9.700	10.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,00	900	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
15	- Abschreibungen		57.200,00	247.100	290.800	369.100	369.100	369.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.200,00	247.100	290.800	369.100	369.100	369.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500,00	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	100	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**94.800,00**	**284.200**	**328.200**	**406.900**	**406.900**	**407.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 72.600,00**	**- 83.900**	**-61.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-70.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.400,00	11.740	11.730	13.450	13.500	13.500
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	9.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.530	4.060	5.230	5.270	5.270
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.290	1.290	1.290	1.290
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	560	560	560	560
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.440	1.430	1.430	1.420	1.420
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.480	1.920	2.480	2.500	2.500
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	200	170	160	160	160

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.400,00	- 11.740	-11.730	-13.450	-13.500	-13.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.000,00	- 95.640	-73.330	-83.050	-83.100	-83.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen		800,00	800	800	800	800	800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	800,00	800	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**800,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 800,00**	**- 6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	150	150	160	160	160
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	80	80	90	90	90
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	40	40	40	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	30	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 150**	**-150**	**-160**	**-160**	**-160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 800,00**	**- 6.950**	**-6.950**	**-6.960**	**-6.960**	**-6.960**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.900,00	141.900	172.900	173.900	173.900	173.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	150.000,00	138.000	169.000	170.000	170.000	170.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**158.100,00**	**146.100**	**177.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.300,00	87.900	116.600	113.000	113.000	113.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	300,00	500	500	500	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	82.700	108.600	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.400,00	47.400	44.600	44.600	44.600	44.600
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	9.400,00	9.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**124.100,00**	**137.700**	**163.600**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**34.000,00**	**8.400**	**13.500**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100,00	12.260	11.330	11.410	11.450	11.450
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	7.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.300	1.300	1.360	1.390	1.390
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	3.680	3.710	3.750	3.760	3.760
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.080	920	900	900	900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100,00**	**- 12.260**	**-11.330**	**-11.410**	**-11.450**	**-11.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**23.900,00**	**- 3.860**	**2.170**	**6.690**	**6.650**	**6.650**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		153.900,00	141.900	172.900	173.900	173.900	173.900
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	150.000,00	138.000	169.000	170.000	170.000	170.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**158.100,00**	**146.100**	**177.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000,00	87.400	116.100	112.500	112.500	112.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.000,00	4.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	82.700	108.600	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.400,00	46.900	44.100	44.100	44.100	44.100
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	9.400,00	9.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	28.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**123.800,00**	**136.700**	**162.600**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**34.300,00**	**9.400**	**14.500**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100,00	8.480	7.580	7.660	7.700	7.700
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	7.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.280	1.280	1.340	1.370	1.370
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	3.680	3.710	3.750	3.760	3.760

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0100 Holzproduktion

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	980	840	820	820	820
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.100,00**	**- 8.480**	**-7.580**	**-7.660**	**-7.700**	**-7.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**24.200,00**	**920**	**6.920**	**11.440**	**11.400**	**11.400**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	70	60	60	60	60
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	60	50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 70**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 570**	**-560**	**-560**	**-560**	**-560**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	500	500	500	500	500
	• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	300,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**300,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 300,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.710	3.690	3.690	3.690	3.690
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.710**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 300,00**	**- 4.210**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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;	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.550,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.550,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.550,00**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.550,00**	**- 5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.510	1.690	1.680	1.680	1.680
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	220	190	180	180	180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.510**	**-1.690**	**-1.680**	**-1.680**	**-1.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.550,00**	**- 7.710**	**-6.890**	**-6.880**	**-6.880**	**-6.880**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 200,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 200,00**	**- 200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.350,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.350,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.510	1.690	1.680	1.680	1.680
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	220	190	180	180	180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.510**	**-1.690**	**-1.680**	**-1.680**	**-1.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.350,00**	**- 7.510**	**-6.690**	**-6.680**	**-6.680**	**-6.680**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		
Notiz	Landschaftspflegegeld	5.000,- €

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 2.300**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 4.700**	**-3.910**	**-3.910**	**-3.910**	**-3.910**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 43750000	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 2.300**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**0,00**	**- 4.700**	**-3.910**	**-3.910**	**-3.910**	**-3.910**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	265.000	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	280.000	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	225.000	0	0	0	100.000	125.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	505.000	0	0	0	240.000	265.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000	0	0	0	282.500	282.500	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	565.000	0	0	0	282.500	282.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	565.000	0	0	0	282.500	282.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0	0	- 42.500	-17.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	565.000	0	0	0	282.500	282.500	0	0	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.184.000	0	0	1.184.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	947.000	0	0	947.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.453.000	0	0	2.368.000	85.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.453.000	0	0	2.368.000	85.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-322.000	0	0	- 237.000	- 85.000	0	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	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	598.000	0	0	598.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.226.000	0	0	1.196.000	30.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	1.226.000	0	0	1.196.000	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-150.000	0	0	- 120.000	- 30.000	0	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	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.275.500	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.440.000	0	0	0	740.000	700.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.151.000	0	0	0	575.500	575.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		2.591.000	0	0	0	1.315.500	1.275.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.950.000	0	0	0	1.475.000	1.475.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	0	0	0	1.475.000	1.475.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.950.000	0	0	0	1.475.000	1.475.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-359.000	0	0	0	- 159.500	-199.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.950.000	0	0	0	1.475.000	1.475.000	0	0	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur**											
Maßnahme:	**206-Breitbandausbau Kernstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.122.000	0	0	0	0	2.122.000	0	0	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	1.179.000	0	0	0	0	1.179.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	943.000	0	0	0	0	943.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		2.122.000	0	0	0	0	2.122.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.000	0	0	0	0	-236.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.358.000	0	0	0	0	2.358.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	650.000	0	0	0	650.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	10.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	- 10.000	0	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	0

Teilhaushalt 31

Steueramt

Verantwortlich: Frau Geibel

Herr Göhner

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen		255.700,00	244.600	349.700	362.300	362.300	375.000
	• 40110000	Bezüge der Beamten	37.300,00	69.200	80.900	83.900	83.900	86.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.500,00	123.900	177.400	183.700	183.700	190.100
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.300,00	9.300	30.200	31.400	31.400	32.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.900,00	11.700	16.100	16.700	16.700	17.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.300,00	26.800	38.200	39.600	39.600	41.000
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.400,00	3.700	6.900	7.000	7.000	7.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600,00	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	13.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.600,00	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen		0,00	0	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.800,00	28.400	24.400	11.900	15.050	12.550
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Postdienstleistungen	4.000,00	9.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.600,00	16.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600,00	500	500	500	1.150	1.150
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.300,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**369.100,00**	**285.000**	**385.700**	**385.800**	**388.950**	**399.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 369.100,00**	**- 245.000**	**-345.700**	**-345.800**	**-348.950**	**-359.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.800,00	100.220	89.010	89.120	89.760	89.760
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.220	89.010	89.120	89.760	89.760
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	30.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		110.900,00	30.470	27.410	29.980	29.980	29.980
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	17.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	93.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	18.740	19.110	19.180	19.180	19.180
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	600	600	600	600
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	11.430	7.700	10.200	10.200	10.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 80.100,00**	**69.750**	**61.600**	**59.140**	**59.780**	**59.780**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 449.200,00	- 175.250	-284.100	-286.660	-289.170	-299.370

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 31 - Steueramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		0	40.000	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	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		369.100	285.000	385.000	385.100	388.250	398.450
	• 70110000	Bezüge der Beamten	37.300	69.200	80.900	83.900	83.900	86.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	118.500	123.900	177.400	183.700	183.700	190.100
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.300	9.300	30.200	31.400	31.400	32.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.900	11.700	16.100	16.700	16.700	17.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.300	26.800	38.200	39.600	39.600	41.000
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.400	3.700	6.900	7.000	7.000	7.100
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	13.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	5.600	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310300	Postdienstleistungen	4.000	9.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400	400	400	400	400	400
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	85.600	16.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.600	500	500	500	1.150	1.150
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.300	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 369.100**	**- 245.000**	**-345.000**	**-345.100**	**-348.250**	**-358.450**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 369.100**	**- 245.000**	**-345.000**	**-345.100**	**-348.250**	**-358.450**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	349.700	10.900	0	25.100	89.010	27.410	0	-284.100
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	0	84.600	1.000	0	5.000	41.410	2.450	0	-51.640
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	84.600	1.000	0	5.000	41.410	2.150	0	-51.340
11220300	11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	300	0	-300
1132	11.32 Abgabewesen	40.000	0	265.100	9.900	0	20.100	47.600	24.960	0	-232.460
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	70.800	4.000	0	2.900	0	5.370	0	-83.070
11320200	11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	18.700	1.500	0	1.700	0	1.070	0	-22.970
11320300	11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	28.900	1.700	0	2.200	0	7.390	0	-40.190
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	40.000	0	146.700	2.700	0	13.300	47.600	11.130	0	-86.230
	Summe THH	**40.000**	**0**	**349.700**	**10.900**	**0**	**25.100**	**89.010**	**27.410**	**0**	**-284.100**
	Summe der Produktbereiche	**40.000**	**0**	**349.700**	**10.900**	**0**	**25.100**	**89.010**	**27.410**	**0**	**-284.100**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**40.000**	**0**	**349.700**	**10.900**	**0**	**25.100**	**89.010**	**27.410**	**0**	**-284.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		34.000,00	34.600	84.600	87.700	87.700	90.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	9.300,00	8.500	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.500,00	16.600	53.500	55.400	55.400	57.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800,00	3.800	4.600	4.800	4.800	5.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400,00	1.600	4.600	4.800	4.800	5.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300,00	3.600	11.000	11.400	11.400	11.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	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)	1.100,00	1.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100,00**	**41.700**	**90.600**	**93.700**	**93.700**	**96.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100,00**	**- 41.700**	**-90.600**	**-93.700**	**-93.700**	**-96.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.800,00	41.710	41.410	41.410	41.410	41.410
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.710	41.410	41.410	41.410	41.410
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	30.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.300,00	2.260	2.450	2.450	2.450	2.450
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**28.500,00**	**39.450**	**38.960**	**38.960**	**38.960**	**38.960**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.600,00**	**- 2.250**	**-51.640**	**-54.740**	**-54.740**	**-57.840**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		34.000,00	34.600	84.600	87.700	87.700	90.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	9.300,00	8.500	10.400	10.800	10.800	11.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.500,00	16.600	53.500	55.400	55.400	57.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.800,00	3.800	4.600	4.800	4.800	5.000
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.400,00	1.600	4.600	4.800	4.800	5.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300,00	3.600	11.000	11.400	11.400	11.800
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	700,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	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)	1.100,00	1.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**41.100,00**	**41.700**	**90.600**	**93.700**	**93.700**	**96.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 41.100,00**	**- 41.700**	**-90.600**	**-93.700**	**-93.700**	**-96.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		30.800,00	41.710	41.410	41.410	41.410	41.410
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.710	41.410	41.410	41.410	41.410
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	30.800,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.300,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**28.500,00**	**39.600**	**39.260**	**39.260**	**39.260**	**39.260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 12.600,00**	**- 2.100**	**-51.340**	**-54.440**	**-54.440**	**-57.540**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	300	300	300	300
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 150**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 150**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen		221.700,00	210.000	265.100	274.600	274.600	284.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	28.000,00	60.700	70.500	73.100	73.100	75.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	103.000,00	107.300	123.900	128.300	128.300	132.800
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.500,00	5.500	25.600	26.600	26.600	27.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.500,00	10.100	11.500	11.900	11.900	12.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.000,00	23.200	27.200	28.200	28.200	29.200
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.700,00	3.200	6.400	6.500	6.500	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.500,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	12.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	4.500,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15	- Abschreibungen		0,00	0	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.800,00	23.400	19.400	6.900	10.050	7.550
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Postdienstleistungen	4.000,00	9.500	7.000	4.500	7.000	4.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.600,00	11.500	10.000	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.600,00	500	500	500	1.150	1.150
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.300,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**328.000,00**	**243.300**	**295.100**	**292.100**	**295.250**	**302.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 328.000,00**	**- 203.300**	**-255.100**	**-252.100**	**-255.250**	**-262.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	58.510	47.600	47.710	48.350	48.350
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.510	47.600	47.710	48.350	48.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		108.600,00	28.210	24.960	27.530	27.530	27.530
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	14.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	93.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	16.630	16.960	17.030	17.030	17.030
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	11.430	7.700	10.200	10.200	10.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 108.600,00**	**30.300**	**22.640**	**20.180**	**20.820**	**20.820**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 436.600,00**	**- 173.000**	**-232.460**	**-231.920**	**-234.430**	**-241.530**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		56.700,00	54.600	70.800	73.300	73.300	75.800
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	11.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.600,00	33.300	39.700	41.100	41.100	42.500
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.700,00	0	4.900	5.100	5.100	5.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900,00	3.100	3.600	3.700	3.700	3.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800,00	7.200	8.800	9.100	9.100	9.400
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350,00	6.900	2.900	400	2.900	400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	250,00	300	300	300	300	300
	• 44310300	Postdienstleistungen	2.000,00	5.000	2.500	0	2.500	0
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	1.500	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.850,00**	**65.500**	**77.700**	**77.700**	**80.200**	**80.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 62.850,00**	**- 65.500**	**-77.700**	**-77.700**	**-80.200**	**-80.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		28.900,00	5.260	5.370	5.390	5.390	5.390
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	25.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	5.260	5.370	5.390	5.390	5.390
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 28.900,00**	**- 5.260**	**-5.370**	**-5.390**	**-5.390**	**-5.390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 91.750,00**	**- 70.760**	**-83.070**	**-83.090**	**-85.590**	**-85.590**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		33.400,00	25.900	18.700	19.400	19.400	20.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	11.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.200,00	11.300	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.700,00	0	4.900	5.100	5.100	5.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	1.100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.400,00	2.500	0	0	0	0
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.400,00	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	500	500	500	500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	250,00	100	100	100	100	100
	• 44310300	Postdienstleistungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	0	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**38.950,00**	**29.100**	**21.900**	**22.600**	**22.600**	**23.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 38.950,00**	**- 29.100**	**-21.900**	**-22.600**	**-22.600**	**-23.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.200,00	1.050	1.070	1.080	1.080	1.080
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	15.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.050	1.070	1.080	1.080	1.080
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 17.200,00**	**- 1.050**	**-1.070**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 56.150,00**	**- 30.150**	**-22.970**	**-23.680**	**-23.680**	**-24.380**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		49.300,00	46.300	28.900	30.000	30.000	31.100
	• 40110000	Bezüge der Beamten	3.700,00	11.000	13.000	13.500	13.500	14.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.000,00	27.000	7.800	8.100	8.100	8.400
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.700,00	0	4.900	5.100	5.100	5.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.400,00	2.500	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.500,00	5.800	1.700	1.800	1.800	1.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	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)	700,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	100	100	100	100	100
	• 44310300	Postdienstleistungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	500,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.850,00**	**50.200**	**32.800**	**33.900**	**33.900**	**35.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 56.850,00**	**- 50.200**	**-32.800**	**-33.900**	**-33.900**	**-35.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.300,00	9.600	7.390	7.400	7.400	7.400
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	22.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.740	2.790	2.800	2.800	2.800
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	6.860	4.600	4.600	4.600	4.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 25.300,00**	**- 9.600**	**-7.390**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 82.150,00**	**- 59.800**	**-40.190**	**-41.300**	**-41.300**	**-42.400**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen		82.300,00	83.200	146.700	151.900	151.900	157.200
	• 40110000	Bezüge der Beamten	16.900,00	27.700	31.500	32.600	32.600	33.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.200,00	35.700	76.400	79.100	79.100	81.900
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.400,00	5.500	10.900	11.300	11.300	11.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	3.400	7.200	7.500	7.500	7.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300,00	7.700	16.700	17.300	17.300	17.900
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.300,00	3.200	4.000	4.100	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	200,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0,00	0	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.850,00	12.600	12.600	2.600	3.250	3.250
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	500	500	500	500	500
	• 44310300	Postdienstleistungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	650,00	0	0	0	650	650
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**169.350,00**	**98.500**	**162.700**	**157.900**	**158.550**	**163.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 169.350,00**	**- 58.500**	**-122.700**	**-117.900**	**-118.550**	**-123.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	58.510	47.600	47.710	48.350	48.350
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.510	47.600	47.710	48.350	48.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.200,00	12.300	11.130	13.660	13.660	13.660
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	31.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	7.580	7.730	7.760	7.760	7.760
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	4.570	3.100	5.600	5.600	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37.200,00**	**46.210**	**36.470**	**34.050**	**34.690**	**34.690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 206.550,00**	**- 12.290**	**-86.230**	**-83.850**	**-83.860**	**-89.160**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.32.0400-Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**										
Maßnahme:	**301-Implementierung Dokumentenmanagementlösung Steuerakten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 32

Stadtkasse

Verantwortlich: Frau Lehr

Herr Göhner

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 32 - Stadtkasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000,00	2.000	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000,00**	**45.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
12	- Personalaufwendungen		202.600,00	154.800	206.200	213.400	213.400	220.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.000,00	118.000	156.900	162.400	162.400	168.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.200,00	11.000	14.400	14.900	14.900	15.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.800,00	25.800	34.900	36.100	36.100	37.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.280,00	50.500	48.500	45.500	45.500	45.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.500	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	23.280,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Abschreibungen		0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.950,00	31.200	69.200	6.200	6.200	6.200
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310100	Bürobedarf	50,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.050,00	500	500	500	500	500
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00	27.000	65.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	750,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**241.830,00**	**237.700**	**327.100**	**268.300**	**268.300**	**275.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 239.830,00**	**- 192.200**	**-283.600**	**-224.800**	**-224.800**	**-232.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		181.430,00	192.200	164.170	160.810	160.810	160.810
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.200	164.170	160.810	160.810	160.810
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	181.430,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600,00	11.370	11.590	11.630	11.630	11.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	13.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	11.370	11.590	11.630	11.630	11.630
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**167.830,00**	**180.830**	**152.580**	**149.180**	**149.180**	**149.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.000,00**	**- 11.370**	**-131.020**	**-75.620**	**-75.620**	**-82.920**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 32 - Stadtkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		2.000	45.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0	0	0	0
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		241.830	237.500	349.900	266.100	266.100	273.400
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.000	118.000	156.900	162.400	162.400	168.000
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600	0	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.200	11.000	14.400	14.900	14.900	15.400
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.800	25.800	34.900	36.100	36.100	37.300
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	3.000	2.500	0	0	0
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	23.280	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
	• 74310100	Bürobedarf	50	100	100	100	100	100
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	1.050	500	500	500	500	500
	• 74310300	Postdienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	27.000	90.000	2.000	2.000	2.000
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	750	0	0	0	0	0
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 239.830**	**- 192.000**	**-306.400**	**-222.600**	**-222.600**	**-229.900**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	33.500	7.200	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	33.500	7.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**0**	**33.500**	**7.200**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**0**	**- 33.500**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 239.830**	**- 225.500**	**-313.600**	**-222.600**	**-222.600**	**-229.900**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	43.500	0	206.200	48.500	0	72.400	164.170	11.590	0	-131.020
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	43.500	0	206.200	48.500	0	72.400	164.170	11.590	0	-131.020
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	88.700	9.500	0	1.350	53.030	2.150	0	-48.670
11220600	11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	43.500	0	87.500	36.200	0	67.050	59.000	5.150	0	-93.400
11220700	11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	30.000	2.500	0	4.000	48.700	4.290	0	7.910
11220800	11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0	0	0	300	0	0	3.440	0	0	3.140
	Summe THH	**43.500**	**0**	**206.200**	**48.500**	**0**	**72.400**	**164.170**	**11.590**	**0**	**-131.020**
	Summe der Produktbereiche	**43.500**	**0**	**206.200**	**48.500**	**0**	**72.400**	**164.170**	**11.590**	**0**	**-131.020**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**43.500**	**0**	**206.200**	**48.500**	**0**	**72.400**	**164.170**	**11.590**	**0**	**-131.020**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000,00	2.000	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000,00**	**45.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
12	- Personalaufwendungen		202.600,00	154.800	206.200	213.400	213.400	220.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.000,00	118.000	156.900	162.400	162.400	168.000
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.200,00	11.000	14.400	14.900	14.900	15.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.800,00	25.800	34.900	36.100	36.100	37.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.280,00	50.500	48.500	45.500	45.500	45.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.500	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	23.280,00	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Abschreibungen		0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.950,00	31.200	69.200	6.200	6.200	6.200
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310100	Bürobedarf	50,00	100	100	100	100	100
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.050,00	500	500	500	500	500
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00	27.000	65.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	750,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**241.830,00**	**237.700**	**327.100**	**268.300**	**268.300**	**275.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 239.830,00**	**- 192.200**	**-283.600**	**-224.800**	**-224.800**	**-232.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		181.430,00	192.200	164.170	160.810	160.810	160.810
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.200	164.170	160.810	160.810	160.810
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	181.430,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.600,00	11.370	11.590	11.630	11.630	11.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	13.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	11.370	11.590	11.630	11.630	11.630
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**167.830,00**	**180.830**	**152.580**	**149.180**	**149.180**	**149.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 72.000,00**	**- 11.370**	**-131.020**	**-75.620**	**-75.620**	**-82.920**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		53.500,00	44.200	88.700	91.800	91.800	94.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.400,00	34.100	67.500	69.900	69.900	72.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.700,00	3.100	6.200	6.400	6.400	6.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.400,00	7.000	15.000	15.500	15.500	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100,00	10.500	9.500	7.000	7.000	7.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	3.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050,00	350	350	350	350	350
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
	• 44310100	Bürobedarf	50,00	50	50	50	50	50
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	600,00	200	200	200	200	200
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	300,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**61.650,00**	**56.050**	**99.550**	**100.150**	**100.150**	**103.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 61.650,00**	**- 56.050**	**-99.550**	**-100.150**	**-100.150**	**-103.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		46.250,00	56.050	53.030	51.650	51.650	51.650
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.050	53.030	51.650	51.650	51.650
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	46.250,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**42.750,00**	**53.940**	**50.880**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 18.900,00**	**- 2.110**	**-48.670**	**-50.650**	**-50.650**	**-53.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
12	- Personalaufwendungen		108.200,00	66.500	87.500	90.500	90.500	93.600
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.300,00	50.200	66.600	68.900	68.900	71.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.600,00	4.800	6.100	6.300	6.300	6.500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.700,00	11.500	14.800	15.300	15.300	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000,00	36.200	36.200	35.700	35.700	35.700
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	700	1.200	700	700	700
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	20.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	25.050	65.050	50	50	50
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	65.000	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**129.350,00**	**127.750**	**190.750**	**128.250**	**128.250**	**131.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 129.350,00**	**- 84.250**	**-147.250**	**-84.750**	**-84.750**	**-87.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		97.050,00	84.250	59.000	57.850	57.850	57.850
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.250	59.000	57.850	57.850	57.850
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	97.050,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300,00	5.050	5.150	5.170	5.170	5.170
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	7.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	5.050	5.150	5.170	5.170	5.170
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**89.750,00**	**79.200**	**53.850**	**52.680**	**52.680**	**52.680**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.600,00	- 5.050	-93.400	-32.070	-32.070	-35.170

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		36.200,00	39.300	30.000	31.100	31.100	32.200
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.700,00	30.000	22.800	23.600	23.600	24.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00	2.800	2.100	2.200	2.200	2.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.900,00	6.500	5.100	5.300	5.300	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.180,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	2.180,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.550,00	5.800	3.800	5.800	5.800	5.800
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	400,00	300	300	300	300	300
	• 44310300	Postdienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.930,00**	**48.800**	**36.500**	**39.600**	**39.600**	**40.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 45.930,00**	**- 48.800**	**-36.500**	**-39.600**	**-39.600**	**-40.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		34.430,00	48.800	48.700	48.000	48.000	48.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	48.700	48.000	48.000	48.000
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	34.430,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	4.210	4.290	4.310	4.310	4.310
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**31.930,00**	**44.590**	**44.410**	**43.690**	**43.690**	**43.690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.000,00**	**- 4.210**	**7.910**	**4.090**	**4.090**	**2.990**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000,00	2.000	0	0	0	0
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.000,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		4.700,00	4.800	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.600,00	3.700	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	300,00	300	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800,00	800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	300	300	300	300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	0	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	50,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.900,00**	**5.100**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.900,00**	**- 3.100**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.700,00	3.100	3.440	3.310	3.310	3.310
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	3.440	3.310	3.310	3.310
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	3.700,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	300,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**3.400,00**	**3.100**	**3.440**	**3.310**	**3.310**	**3.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**500,00**	**0**	**3.140**	**3.010**	**3.010**	**3.010**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.200	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0	30.000	7.200	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0	- 30.000	-7.200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0	30.000	7.200	0	0	0	0

11220600 Buchhaltung/Rechnungen/JA 301 Implemeniterung digitaler Rechnungsworkflow 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Maßnahme wurde im laufenden Jahr 2025 zur außerplanmäßigen Finanzierung von Softwarelizenzen im THH 31 "Steueramt" herangezogen. Weiterhin ist die Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Um weiterhin ausreichend Mittel vorzuhalten, soll der zur außerplanmäßigen Finanzierung herangezogene Betrag in 2026 aufgefüllt werden.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.500	0	0	0	3.500	0	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	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 40
Bauordnung

Verantwortlich: Herr Friesen
Frau Zapf

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		62.100,00	63.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.100,00	63.200	22.700	22.700	22.700	22.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	5.000	8.300	9.300	9.300	9.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	8.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**72.100,00**	**70.000**	**32.800**	**33.800**	**33.800**	**33.800**
12	- Personalaufwendungen		157.000,00	174.100	106.300	109.800	109.800	113.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.300,00	134.600	71.200	73.600	73.600	76.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.500,00	12.200	10.500	10.700	10.700	10.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.200,00	27.300	24.600	25.500	25.500	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.400,00	36.000	47.500	47.000	47.000	47.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	27.500	38.000	37.500	37.500	37.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	3.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	200,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	8.100	12.800	26.900	26.900	26.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	12.800	26.900	26.900	26.900
17	- Transferaufwendungen		25.000,00	0	5.000	0	0	0
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	20.000,00	0	5.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.300,00	120.800	68.700	58.700	58.700	38.700
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	600,00	400	400	400	400	400
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.000,00	90.000	38.000	28.000	28.000	8.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	300	200	200	200	200
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**327.700,00**	**339.000**	**240.300**	**242.400**	**242.400**	**226.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 255.600,00**	**- 269.000**	**-207.500**	**-208.600**	**-208.600**	**-192.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		87.800,00	76.760	66.250	66.690	66.630	66.630
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	75.500,00	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	7.610	6.860	7.190	7.210	7.210
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	14.740	15.030	15.080	15.080	15.080
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	16.760	16.650	16.640	16.550	16.550
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	31.590	21.450	21.450	21.450	21.450
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	3.190	3.240	3.390	3.400	3.400
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.970	1.720	1.640	1.640	1.640
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 87.800,00**	**- 76.760**	**-66.250**	**-66.690**	**-66.630**	**-66.630**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 343.400,00**	**- 345.760**	**-273.750**	**-275.290**	**-275.230**	**-258.830**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		72.100	65.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.100	63.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	10.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		327.700	330.900	227.500	215.500	215.500	199.100
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.300	134.600	71.200	73.600	73.600	76.100
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.500	12.200	10.500	10.700	10.700	10.900
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.200	27.300	24.600	25.500	25.500	26.400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	27.500	38.000	37.500	37.500	37.500
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	3.500	1.500	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	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.700	1.500	500	500	500	500
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000	0	5.000	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	600	400	400	400	400	400
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200	100	100	100	100	100
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.000	90.000	38.000	28.000	28.000	8.000
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.500	300	200	200	200	200
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 255.600**	**- 265.900**	**-203.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-174.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		374.900	116.000	106.000	48.000	48.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	274.900	116.000	76.000	48.000	48.000	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	30.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**374.900**	**116.000**	**106.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	10.000	10.000	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	10.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	255.000	405.000	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	125.000	400.000	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 40 - Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		458.200	103.000	206.000	90.000	80.000	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	458.200	103.000	206.000	90.000	80.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**558.200**	**358.000**	**621.000**	**100.000**	**80.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 183.300**	**- 242.000**	**-515.000**	**-52.000**	**-32.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 438.900**	**- 507.900**	**-718.000**	**-243.000**	**-223.000**	**-174.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	8.300	0	63.000	9.000	0	81.100	0	25.970	0	-170.770
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8.300	0	63.000	2.500	0	51.100	0	24.360	0	-132.660
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	0	0	49.600	0	0	100	0	6.840	0	-56.540
51100200	51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	4.800	0	0	7.000	0	3.180	0	-14.980
51100400	51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	0	0	1.510	0	-2.010
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	8.300	0	4.800	0	0	7.700	0	7.460	0	-11.660
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	3.800	1.500	0	36.300	0	3.060	0	-44.660
51101200	51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	2.310	0	-2.810
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	6.500	0	30.000	0	1.610	0	-38.110
51110700	51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	6.500	0	0	0	100	0	-6.600
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	1.510	0	-31.510
52	52 Bauen und Wohnen	1.500	0	35.900	500	0	400	0	36.390	0	-71.690
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	35.900	500	0	400	0	36.390	0	-71.690
52100200	52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	500	0	26.300	500	0	400	0	29.020	0	-55.720
52100300	52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	0	0	40	0	-40
52101100	52.10.1100 Baulastenverzeichnis	500	0	9.600	0	0	0	0	7.110	0	-16.210
52101200	52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	500	0	0	0	0	0	0	220	0	280
55	55 Natur- und Landschaftspflege	23.000	0	7.400	38.000	5.000	0	0	3.890	0	-31.290
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	23.000	0	7.400	38.000	5.000	0	0	3.890	0	-31.290
55400100	55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	12.500	0	0	25.000	5.000	0	0	1.960	0	-19.460

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	7.400	3.000	0	0	0	1.680	0	-10.580
55400300	55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	9.000	0	0	10.000	0	0	0	250	0	-1.250
	Summe THH	**32.800**	**0**	**106.300**	**47.500**	**5.000**	**81.500**	**0**	**66.250**	**0**	**-273.750**
	Summe der Produktbereiche	**32.800**	**0**	**106.300**	**47.500**	**5.000**	**81.500**	**0**	**66.250**	**0**	**-273.750**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**32.800**	**0**	**106.300**	**47.500**	**5.000**	**81.500**	**0**	**66.250**	**0**	**-273.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.600,00	18.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.600,00	18.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	5.000	8.300	9.300	9.300	9.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	8.300	9.300	9.300	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**24.600,00**	**23.000**	**8.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen		83.100,00	100.400	63.000	65.000	65.000	67.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.600,00	78.100	40.400	41.700	41.700	43.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.900,00	7.000	6.800	6.900	6.900	7.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.600,00	15.300	15.800	16.400	16.400	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.700,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	1.500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0,00	8.100	12.800	26.900	26.900	26.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.100	12.800	26.900	26.900	26.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.400,00	55.300	38.300	28.300	28.300	8.300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	200	200	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.000,00	55.000	38.000	28.000	28.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**135.200,00**	**167.300**	**116.600**	**122.700**	**122.700**	**104.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 110.600,00**	**- 144.300**	**-108.300**	**-113.400**	**-113.400**	**-95.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.700,00	27.980	24.360	24.740	24.720	24.720
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	39.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.370	3.070	3.330	3.350	3.350
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	5.050	5.150	5.170	5.170	5.170
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	800	800	800	800
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	5.750	5.710	5.710	5.670	5.670
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	11.430	7.700	7.700	7.700	7.700
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.420	1.440	1.570	1.570	1.570
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	560	490	460	460	460
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 45.700,00**	**- 27.980**	**-24.360**	**-24.740**	**-24.720**	**-24.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 156.300,00**	**- 172.280**	**-132.660**	**-138.140**	**-138.120**	**-120.220**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		39.100,00	49.700	49.600	51.300	51.300	53.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.000,00	38.700	38.400	39.700	39.700	41.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.800,00	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.300,00	7.400	7.700	8.000	8.000	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	100	100	100	100	100
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**39.300,00**	**49.800**	**49.700**	**51.400**	**51.400**	**53.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 39.300,00**	**- 49.800**	**-49.700**	**-51.400**	**-51.400**	**-53.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		19.600,00	6.530	6.840	6.880	6.860	6.860
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	17.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.160	1.150	1.180	1.180	1.180
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.390	2.380	2.380	2.360	2.360
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	490	540	560	560	560
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	130	120	110	110	110
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 19.600,00**	**- 6.530**	**-6.840**	**-6.880**	**-6.860**	**-6.860**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 58.900,00**	**- 56.330**	**-56.540**	**-58.280**	**-58.260**	**-60.060**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.700,00	18.000	4.800	4.900	4.900	5.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.000,00	14.000	700	700	700	700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.700,00**	**25.000**	**11.800**	**11.900**	**11.900**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.700,00**	**- 25.000**	**-11.800**	**-11.900**	**-11.900**	**-12.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900,00	3.160	3.180	3.210	3.200	3.200
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	580	580	590	590	590
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.050	1.070	1.080	1.080	1.080
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.200	1.190	1.190	1.180	1.180
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	240	270	280	280	280
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	90	70	70	70	70
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.900,00**	**- 3.160**	**-3.180**	**-3.210**	**-3.200**	**-3.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 23.600,00**	**- 28.160**	**-14.980**	**-15.110**	**-15.100**	**-15.200**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**20.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 500,00**	**- 20.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.650	1.510	1.510	1.510	1.510
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	250	10	10	10	10
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	110	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.650**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 500,00**	**- 23.150**	**-2.010**	**-2.010**	**-2.010**	**-2.010**

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)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	5.000	8.300	9.300	9.300	9.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	8.300	9.300	9.300	9.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**5.000**	**8.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
12	- Personalaufwendungen		15.700,00	18.000	4.800	4.900	4.900	5.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.000,00	14.000	700	700	700	700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.600,00	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	1.000	0	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	5.000	6.500	19.200	19.200	19.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	6.500	19.200	19.200	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	200	200	200	200	200
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.900,00**	**24.200**	**12.500**	**25.300**	**25.300**	**25.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 22.900,00**	**- 19.200**	**-4.200**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.400,00	9.080	7.460	7.720	7.720	7.720
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	7.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	570	580	760	770	770
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.050	1.070	1.080	1.080	1.080
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.200	1.190	1.190	1.180	1.180
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	5.710	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	240	280	360	360	360
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	160	140	130	130	130
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.400,00**	**- 9.080**	**-7.460**	**-7.720**	**-7.720**	**-7.720**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.300,00	- 28.280	-11.660	-23.720	-23.720	-23.820

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.600,00	18.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.600,00	18.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**24.600,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		12.600,00	14.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.600,00	11.400	600	600	600	600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	900,00	1.000	900	900	900	900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.100,00	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0,00	3.100	6.300	7.700	7.700	7.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.100	6.300	7.700	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000,00	28.000	30.000	20.000	20.000	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.000,00	28.000	30.000	20.000	20.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**56.300,00**	**47.300**	**41.600**	**33.100**	**33.100**	**13.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 31.700,00**	**- 29.300**	**-41.600**	**-33.100**	**-33.100**	**-13.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.800,00	3.120	3.060	3.110	3.120	3.120
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	8.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	800	740	780	790	790
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	960	950	950	950	950
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	340	350	370	370	370
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	180	160	150	150	150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.800,00**	**- 3.120**	**-3.060**	**-3.110**	**-3.120**	**-3.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.500,00**	**- 32.420**	**-44.660**	**-36.210**	**-36.220**	**-16.320**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 42610200 Aus- und Fortbildung	500,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 500,00**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.440	2.310	2.310	2.310	2.310
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 3.440**	**-2.310**	**-2.310**	**-2.310**	**-2.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 500,00**	**- 3.940**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**	**-2.810**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	200,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.200,00**	**34.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.200,00**	**- 34.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	2.390	1.610	1.610	1.610	1.610
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	60	60	60	60	60
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	30	30	30	30
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 2.390**	**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**	**-1.610**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.200,00**	**- 36.890**	**-38.110**	**-38.110**	**-38.110**	**-38.110**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	200,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**200,00**	**4.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 200,00**	**- 4.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	90	100	100	100	100
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	60	60	60	60	60
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	30	30	30	30
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 90**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 200,00**	**- 4.590**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.000,00**	**- 30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300	1.510	1.510	1.510	1.510
	• 48112101 Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.300**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**	**-1.510**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.000,00**	**- 32.300**	**-31.510**	**-31.510**	**-31.510**	**-31.510**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	10.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		58.600,00	66.900	35.900	37.200	37.200	38.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	44.900,00	51.300	25.000	25.900	25.900	26.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.200,00	4.700	3.200	3.300	3.300	3.400
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.500,00	10.900	7.700	8.000	8.000	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	500	500	500	500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900,00	500	400	400	400	400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	400,00	200	200	200	200	200
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	300	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**62.000,00**	**67.900**	**36.800**	**38.100**	**38.100**	**39.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 52.000,00**	**- 66.400**	**-35.300**	**-36.600**	**-36.600**	**-37.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.600,00	41.110	36.390	36.430	36.400	36.400
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.800,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	25.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.220	3.200	3.250	3.250	3.250
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	9.270	9.450	9.480	9.480	9.480
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	10.530	10.460	10.450	10.410	10.410
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	15.580	10.750	10.750	10.750	10.750
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.350	1.520	1.530	1.540	1.540
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.160	1.010	970	970	970
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 29.600,00**	**- 41.110**	**-36.390**	**-36.430**	**-36.400**	**-36.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 81.600,00**	**- 107.510**	**-71.690**	**-73.030**	**-73.000**	**-74.300**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500,00	500	500	500	500	500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	3.500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen		44.800,00	51.300	26.300	27.200	27.200	28.100
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.300,00	39.400	17.700	18.300	18.300	18.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	3.600	2.500	2.600	2.600	2.700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300,00	8.300	6.100	6.300	6.300	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	500	500	500	500	500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.500,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200,00	400	400	400	400	400
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	200	200	200	200	200
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**47.500,00**	**52.200**	**27.200**	**28.100**	**28.100**	**29.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 44.000,00**	**- 51.700**	**-26.700**	**-27.600**	**-27.600**	**-28.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.700,00	33.720	29.020	29.070	29.050	29.050
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	19.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.380	2.360	2.400	2.400	2.400
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	6.740	6.870	6.890	6.890	6.890
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	7.660	7.610	7.600	7.570	7.570
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	15.580	10.750	10.750	10.750	10.750
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.000	1.120	1.130	1.140	1.140
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	360	310	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.700,00**	**- 33.720**	**-29.020**	**-29.070**	**-29.050**	**-29.050**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 66.700,00**	**- 85.420**	**-55.720**	**-56.670**	**-56.650**	**-57.550**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	100	0	0	0	0
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**500,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 500,00**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40	40	40	40	40
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 40**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 500,00**	**- 140**	**-40**	**-40**	**-40**	**-40**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000,00	500	500	500	500	500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	3.000,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen		13.800,00	15.600	9.600	10.000	10.000	10.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.600,00	11.900	7.300	7.600	7.600	7.900
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	1.100	700	700	700	700
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.200,00	2.600	1.600	1.700	1.700	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**13.800,00**	**15.600**	**9.600**	**10.000**	**10.000**	**10.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.800,00**	**- 15.100**	**-9.100**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900,00	7.100	7.110	7.110	7.100	7.100
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	840	840	850	850	850
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.530	2.580	2.590	2.590	2.590
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.870	2.850	2.850	2.840	2.840
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	350	400	400	400	400
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	510	440	420	420	420
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.900,00**	**- 7.100**	**-7.110**	**-7.110**	**-7.100**	**-7.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.700,00**	**- 22.200**	**-16.210**	**-16.610**	**-16.600**	**-17.000**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500,00	500	500	500	500	500
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	3.500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.500,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 44310200 Bücher und Zeitschriften	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.300,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	220	210	210	210
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	250	220	210	210	210
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 250**	**-220**	**-210**	**-210**	**-210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.300,00**	**250**	**280**	**290**	**290**	**290**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		37.500,00	45.200	22.700	22.700	22.700	22.700
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.500,00	45.200	22.700	22.700	22.700	22.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	300	300	300	300	300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.500,00**	**45.500**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
12	- Personalaufwendungen		15.300,00	6.800	7.400	7.600	7.600	7.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.800,00	5.200	5.800	6.000	6.000	6.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	27.500	38.000	37.500	37.500	37.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	27.500	38.000	37.500	37.500	37.500
17	- Transferaufwendungen		25.000,00	0	5.000	0	0	0
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	20.000,00	0	5.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**100.300,00**	**69.300**	**50.400**	**45.100**	**45.100**	**45.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 62.800,00**	**- 23.800**	**-27.400**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.500,00	5.280	3.890	3.910	3.900	3.900
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	10.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	960	530	550	550	550
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	480	480	480	470	470
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	400	250	260	260	260
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	230	200	190	190	190
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.500,00**	**- 5.280**	**-3.890**	**-3.910**	**-3.900**	**-3.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 75.300,00**	**- 29.080**	**-31.290**	**-26.010**	**-26.000**	**-26.200**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen		20.000,00	0	5.000	0	0	0
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	20.000,00	0	5.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**30.000,00**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.000,00**	**- 12.500**	**-17.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	2.730	1.960	1.970	1.970	1.970
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	310	310	320	320	320
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	130	150	150	150	150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800,00**	**- 2.730**	**-1.960**	**-1.970**	**-1.970**	**-1.970**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 30.800,00**	**- 15.230**	**-19.460**	**-14.470**	**-14.470**	**-14.470**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		15.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	300	300	300	300	300
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.000,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen		15.300,00	6.800	7.400	7.600	7.600	7.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.800,00	5.200	5.800	6.000	6.000	6.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**45.300,00**	**9.300**	**10.400**	**10.100**	**10.100**	**10.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 30.300,00**	**- 7.800**	**-8.900**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.700,00	1.690	1.680	1.690	1.680	1.680
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	8.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	220	220	230	230	230
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	420	430	430	430	430
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	480	480	480	470	470
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	90	100	110	110	110
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	230	200	190	190	190
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.700,00**	**- 1.690**	**-1.680**	**-1.690**	**-1.680**	**-1.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.000,00**	**- 9.490**	**-10.580**	**-10.290**	**-10.280**	**-10.480**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500,00	31.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	31.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.500,00**	**31.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	35.000	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	35.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**25.000,00**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.500,00**	**- 3.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000,00	860	250	250	250	250
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	430	0	0	0	0
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	180	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.000,00**	**- 860**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 4.500,00**	**- 4.360**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.000	0	0	100.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	0	0	100.000	45.000	100.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	245.000	0	0	100.000	45.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	245.000	0	0	100.000	45.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-145.000	0	0	0	- 45.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	245.000	0	0	100.000	45.000	100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	30.000	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	30.000	0	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	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	0	0	0	80.000	300.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	80.000	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.000	0	0	0	80.000	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0	- 80.000	-270.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.000	0	0	0	80.000	300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	18.000	12.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 12.000	12.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0

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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.900	0	0	7.900	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.200	0	0	13.200	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.200	0	0	13.200	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.200	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	242.000	0	0	30.000	32.000	48.000	0	48.000	48.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	242.000	0	0	30.000	32.000	48.000	0	48.000	48.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	242.000	0	0	30.000	32.000	48.000	0	48.000	48.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	403.000	0	0	50.000	53.000	80.000	0	80.000	80.000	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	403.000	0	0	50.000	53.000	80.000	0	80.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	403.000	0	0	50.000	53.000	80.000	0	80.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-161.000	0	0	- 20.000	- 21.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	403.000	0	0	50.000	53.000	80.000	0	80.000	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.600	0	0	9.000	13.200	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000	0	0	15.000	22.000	0	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	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.400	0	0	- 6.000	- 8.800	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	30.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	50.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	25.200	4.800	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	42.000	8.000	0	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	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 16.800	- 3.200	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.800	0	0	10.800	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0	18.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.000	0	0	18.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	12.000	12.000	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	12.000	12.000	6.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 8.000	- 8.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	15.000	9.000	6.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	15.000	9.000	6.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	25.000	0	15.000	0	10.000	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	25.000	0	15.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	25.000	0	15.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 10.000	9.000	-9.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	25.000	0	15.000	0	10.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	12.000	18.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		50.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-20.000	0	0	- 8.000	18.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		50.000	0	0	20.000	0	30.000	0	0	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	15.000	15.000	0	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	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		50.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-20.000	0	0	- 10.000	15.000	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		50.000	0	0	25.000	0	25.000	0	0	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
Maßnahme:	416-LSP - Gernsbacher Straße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**										
Maßnahme:	**417-LSP - Sägwasenplatz 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**										
Maßnahme:	**418-LSP - Gernsbacher Straße 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.40.0100-Geschützte Teile von Natur und Landschaft**										
Maßnahme:	**301-Erwerb von Grundstücken insbesondere für Ausgleichsflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	120.000	0	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	0	120.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	0	- 10.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 41
Liegenschaften & Bau

Verantwortlich: Herr Kunz
Frau Zapf

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		272.200,00	707.200	130.700	84.200	84.200	77.200
	• 31370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	263.200,00	201.200	121.700	75.200	75.200	68.200
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	497.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		273.000,00	242.700	262.000	278.900	277.900	277.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	220.400,00	214.600	238.800	255.700	254.700	254.700
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	52.600,00	28.100	23.200	23.200	23.200	23.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.514.400,00	2.429.300	2.355.400	2.266.500	2.269.100	2.269.100
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514.400,00	2.423.900	2.350.000	2.261.100	2.263.700	2.263.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		339.330,00	322.250	309.350	305.500	305.700	305.700
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	339.330,00	319.250	306.350	302.500	302.700	302.700
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.400.230,00**	**3.715.950**	**3.071.950**	**2.949.600**	**2.951.400**	**2.944.400**
12	- Personalaufwendungen		778.400,00	805.600	593.700	614.300	614.300	635.900
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	563.300,00	626.100	455.800	471.600	471.600	488.200
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.700,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.300,00	55.100	37.600	38.900	38.900	40.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121.100,00	124.400	100.300	103.800	103.800	107.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.634.800,00	1.570.000	3.004.050	1.316.550	1.328.900	1.329.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.250,00	264.450	383.250	114.050	114.050	114.050
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	458.220,00	696.000	2.074.000	679.000	679.000	679.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.750,00	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.500,00	15.500	21.500	8.500	8.500	8.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80.300,00	39.150	38.350	38.350	38.350	38.350
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	211.300,00	166.450	139.650	142.300	146.650	146.650
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	88.400,00	121.700	95.900	97.650	102.350	102.350
	• 42410300	Wasser und Abwasser	39.700,00	38.900	45.700	47.350	49.850	49.950
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	16.600,00	20.400	11.000	11.050	11.050	11.050

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	600,00	3.150	2.650	2.650	2.850	2.850
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	21.330,00	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	22.100,00	16.800	17.150	16.550	17.150	17.150
	• 42410800	Fremdreinigung	30.000,00	23.000	23.000	23.600	23.600	23.600
	• 42510100	Treibstoffe	13.800,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	3.000,00	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	800,00	800	800	800	800	800
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	600,00	400	500	400	400	400
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	9.500,00	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	58.600,00	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	45.500,00	12.100	21.900	17.100	17.100	17.100
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	15.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	16.950,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.383.100,00	1.252.100	1.324.450	1.463.300	1.468.300	1.468.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.383.100,00	1.252.100	1.324.450	1.463.300	1.468.300	1.468.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen		726.400,00	840.900	806.300	846.600	888.900	933.300
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	100,00	100	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	726.000,00	838.500	804.000	844.300	886.600	931.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		228.800,00	899.000	191.200	183.300	184.800	179.300
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	71.000,00	167.000	72.000	73.500	75.000	76.500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	200	600	200	200	200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.950,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	151.350,00	694.500	73.500	64.500	64.500	57.500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200,00	700	700	700	700	700
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.753.900,00**	**5.370.000**	**5.922.100**	**4.426.450**	**4.487.600**	**4.548.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.353.670,00**	**- 1.654.050**	**-2.850.150**	**-1.476.850**	**-1.536.200**	**-1.603.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		699.810,00	817.280	865.630	845.650	845.650	845.650
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.000,00	817.280	865.630	845.650	845.650	845.650
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	548.810,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		574.900,00	1.061.890	1.122.850	1.061.650	1.062.930	1.062.930
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.000,00	151.000	248.000	151.000	151.000	151.000
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	123.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	300.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	55.430	57.450	51.130	51.800	51.800
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	24.430	24.900	24.990	24.990	24.990
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.850	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	54.090	53.790	53.730	53.440	53.440
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	34.280	23.200	23.100	23.100	23.100
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	39.030	38.930	38.930	38.930	38.930
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	33.270	37.130	34.150	34.460	34.460
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	54.030	43.960	44.060	44.650	44.650
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	63.870	54.860	53.450	53.450	53.450
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	549.610	537.030	583.510	583.510	583.510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**124.910,00**	**- 244.610**	**-257.220**	**-216.000**	**-217.280**	**-217.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.228.760,00**	**- 1.898.660**	**-3.107.370**	**-1.692.850**	**-1.753.480**	**-1.821.080**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		2.127.230	3.373.250	2.709.950	2.676.550	2.679.350	2.672.350
	• 61370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	263.200	201.200	121.700	75.200	75.200	68.200
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	497.000	0	0	0	0
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.514.400	2.323.900	2.250.000	2.261.100	2.263.700	2.263.700
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	339.330	319.250	306.350	308.350	308.550	308.550
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	6.200	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	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		3.375.800	4.157.900	4.717.650	2.963.150	3.019.300	3.079.900
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	563.300	626.100	455.800	471.600	471.600	488.200
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.700	0	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.300	55.100	37.600	38.900	38.900	40.300
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121.100	124.400	100.300	103.800	103.800	107.400
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439.250	264.450	383.250	114.050	114.050	114.050
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	458.220	736.000	2.074.000	679.000	679.000	679.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.750	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	61.500	15.500	21.500	8.500	8.500	8.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	80.300	39.150	38.350	38.350	38.350	38.350
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	211.300	166.450	139.650	142.300	146.650	146.650
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	88.400	121.700	95.900	97.650	102.350	102.350
	• 72410300	Wasser und Abwasser	39.700	38.900	45.700	47.350	49.850	49.950
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	16.600	20.400	11.000	11.050	11.050	11.050
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	600	3.150	2.650	2.650	2.850	2.850
	• 72410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	21.330	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	22.100	16.800	17.150	16.550	17.150	17.150
	• 72410800	Fremdreinigung	30.000	23.000	23.000	23.600	23.600	23.600

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 72510100	Treibstoffe	13.800	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	• 72510200	Reparatur/ Wartung	3.000	2.700	5.200	2.700	2.700	2.700
	• 72510400	Kfz-Versicherungen	800	800	800	800	800	800
	• 72510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	600	400	500	400	400	400
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	9.500	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	58.600	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	• 72710200	Auszahlung für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	45.500	12.100	21.900	17.100	17.100	17.100
	• 72710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	0	0	0
	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	16.950	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	100	100	0	0	0	0
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	726.000	838.500	804.000	844.300	886.600	931.000
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300	2.300	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	6.500
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	71.000	167.000	72.000	73.500	75.000	76.500
	• 74290300	Mitgliedsbeiträge	0	300	300	300	300	300
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	200	200	600	200	200	200
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	2.950	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	151.350	694.500	193.500	64.500	64.500	57.500
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.200	700	700	700	700	700
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0	1.600	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	19.000
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 41 - Liegenschaften & Bau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.248.570**	**- 784.650**	**-2.007.700**	**-286.600**	**-339.950**	**-407.550**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		483.000	359.000	825.000	0	555.000	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	480.000	350.000	825.000	0	555.000	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	9.000	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		185.000	0	0	300.000	100.000	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	185.000	0	0	300.000	100.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		300.000	0	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**968.000**	**359.000**	**825.000**	**300.000**	**655.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	15.000	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	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.141.000	3.429.000	5.392.000	1.534.000	340.000	30.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	64.500	520.000	970.000	74.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	822.000	2.584.000	4.352.000	1.090.000	340.000	30.000
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	254.500	325.000	70.000	370.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.600	35.000	20.000	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.600	35.000	20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**1.183.600**	**3.479.000**	**5.427.000**	**1.549.000**	**355.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 215.600**	**- 3.120.000**	**-4.602.000**	**-1.249.000**	**300.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.464.170**	**- 3.904.650**	**-6.609.700**	**-1.535.600**	**-39.950**	**-452.550**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	65.900	175.000	390.700	143.650	0	54.850	617.630	31.260	0	238.070
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	60.900	0	390.700	121.850	0	53.250	617.630	24.490	0	88.240
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	3.000	0	200	1.500	0	0	-1.700
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	54.700	0	390.700	44.200	0	21.800	436.430	23.270	0	11.160
11240250	11.24.0250 Verwaltunggebäude	6.200	0	0	74.650	0	31.250	179.700	1.220	0	78.780
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	1.800	0	200	0	300	0	-2.300
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.800	0	200	0	300	0	-2.300
1133	11.33 Grundstücksmanagement	5.000	175.000	0	20.000	0	1.400	0	6.470	0	152.130
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.000	175.000	0	5.000	0	1.100	0	6.220	0	164.680
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	15.000	0	300	0	250	0	-12.550
31	31 Soziale Hilfen	201.000	0	0	119.050	300	2.200	0	158.450	0	-79.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	201.000	0	0	119.050	300	2.200	0	158.450	0	-79.000
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	0	0	8.700	300	100	0	9.430	0	-18.530
31400200	31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	27.500	0	0	15.600	0	100	0	10.720	0	1.080
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	32.500	0	0	14.700	0	0	0	53.240	0	-35.440
31400700	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	141.000	0	0	80.050	0	2.000	0	85.060	0	-26.110
41	41 Gesundheitsdienste	27.300	0	3.800	91.050	2.000	24.800	0	49.840	0	-144.190
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	21.300	0	0	15.050	2.000	0	0	18.830	0	-14.580
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	21.300	0	0	15.050	2.000	0	0	18.830	0	-14.580
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	6.000	0	3.800	76.000	0	24.800	0	31.010	0	-129.610
41800400	41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	6.000	0	3.800	76.000	0	24.800	0	31.010	0	-129.610

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	10.500	0	0	34.400	0	8.700	0	35.770	0	-68.370
4241	42.41 Sportstätten	10.500	0	0	34.400	0	8.700	0	35.770	0	-68.370
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	8.000	0	0	19.500	0	600	0	18.490	0	-30.590
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	2.500	0	0	14.900	0	8.100	0	17.280	0	-37.780
52	52 Bauen und Wohnen	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
52200600	52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
53	53 Ver- und Entsorgung	1.963.700	0	27.300	1.692.200	804.000	297.050	248.000	66.140	0	-674.990
5370	53.70 Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	3.270	0	-15.470
53700000	53.70.0000 Erddeponie	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	3.270	0	-15.470
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.924.700	0	27.300	1.672.500	804.000	265.550	248.000	62.870	0	-659.520
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	1.064.500	0	27.300	1.672.500	43.000	245.850	237.000	59.520	0	-746.670
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	859.000	0	0	0	761.000	19.700	11.000	3.270	0	86.030
53800600	53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	80	0	1.120
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.800	0	90.700	551.150	0	939.600	0	372.340	0	-1.607.990
5410	54.10 Gemeindestraßen	169.300	0	63.700	495.950	0	914.600	0	309.330	0	-1.614.280
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	139.300	0	63.700	284.750	0	808.900	0	299.890	0	-1.317.940
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	14.200	0	0	141.200	0	15.500	0	7.360	0	-149.860
54100400	54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	15.800	0	0	70.000	0	90.200	0	2.080	0	-146.480
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	155.600	0	0	37.700	0	19.800	0	6.910	0	91.190
54600100	54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	155.600	0	0	37.500	0	16.800	0	5.965	0	95.335
54600200	54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	0	0	0	200	0	3.000	0	945	0	-4.145
5480	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.400	0	800
54800000	54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.400	0	800
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	27.000	15.000	0	0	0	43.700	0	-85.700
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	27.000	15.000	0	0	0	43.700	0	-85.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	173.900	0	79.000	113.400	0	96.700	0	111.710	0	-226.910
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	21.900	0	0	12.900	0	32.100	0	1.230	0	-24.330
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	21.900	0	0	12.900	0	32.100	0	1.230	0	-24.330
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	5.000	0	4.100	0	2.580	0	-11.680
55200100	55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	0	0	0	5.000	0	4.100	0	2.580	0	-11.680
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	152.000	0	79.000	95.500	0	60.500	0	107.900	0	-190.900
55300100	55.30.0100 Reihengräber	15.000	0	24.000	10.300	0	3.700	0	12.690	0	-35.690
55300200	55.30.0200 Wahlgräber	100.800	0	24.000	59.800	0	49.000	0	36.320	0	-68.320
55300300	55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.000	0	0	800	0	500	0	320	0	-620
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	0	21.600	0	6.900	0	42.690	0	-61.190
55300600	55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	10.000	0	15.700	1.800	0	300	0	8.160	0	-15.960
55300800	55.30.0800 Urnenbeisetzung	15.200	0	15.300	0	0	100	0	7.650	0	-7.850
55300900	55.30.0900 Aus-/Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-10
56	56 Umweltschutz	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
57	57 Wirtschaft und Tourismus	113.800	0	2.200	189.500	0	79.100	0	170.230	0	-327.230
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.800	0	2.200	189.500	0	79.100	0	170.230	0	-327.230
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	10.600	0	2.200	118.000	0	22.000	0	50.830	0	-182.430
57300900	57.30.0900 Geschäftsräume	95.500	0	0	35.500	0	43.500	0	30.300	0	-13.800
57301000	57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	7.700	0	0	36.000	0	13.600	0	89.100	0	-131.000
	Summe THH	**3.071.950**	**175.000**	**593.700**	**3.004.050**	**806.300**	**1.518.050**	**865.630**	**1.122.850**	**0**	**-2.932.370**
	Summe der Produktbereiche	**3.071.950**	**175.000**	**593.700**	**3.004.050**	**806.300**	**1.518.050**	**865.630**	**1.122.850**	**0**	**-2.932.370**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	**3.071.950**	**175.000**	**593.700**	**3.004.050**	**806.300**	**1.518.050**	**865.630**	**1.122.850**	**0**	**-2.932.370**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000,00	350.000	46.500	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.000,00	53.000	46.500	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	297.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**90.700,00**	**363.900**	**60.900**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
12	- Personalaufwendungen		552.500,00	584.200	390.700	404.300	404.300	418.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	390.500,00	452.800	300.900	311.400	311.400	322.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.700,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	36.300,00	40.900	24.100	24.900	24.900	25.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	84.000,00	90.500	65.700	68.000	68.000	70.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.750,00	191.750	121.850	84.000	84.600	84.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	111.000	28.500	11.000	11.000	11.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000,00	13.250	20.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	11.700,00	13.200	13.000	14.000	14.000	14.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	17.200,00	12.600	12.200	13.250	13.350	13.350
	• 42410300	Wasser und Abwasser	7.000,00	5.800	6.200	7.200	7.300	7.300
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.150,00	2.950	650	650	650	650
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	1.000,00	7.000	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	900,00	1.150	2.100	2.100	2.300	2.300
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42510100	Treibstoffe	1.500,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	3.000,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	300,00	300	300	300	300	300
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	600,00	300	400	300	300	300
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	8.500,00	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	41.900,00	8.200	18.000	13.200	13.200	13.200
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		30.300,00	33.100	33.700	40.500	40.500	40.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.300,00	33.100	33.700	40.500	40.500	40.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.900,00	209.150	19.550	10.150	10.150	10.150
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	97.000	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	0	400	0	0	0
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	800,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	23.800,00	109.000	9.000	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	800	800	800	800	800
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**730.450,00**	**1.018.200**	**565.800**	**538.950**	**539.550**	**553.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 639.750,00**	**- 654.300**	**-504.900**	**-524.550**	**-525.150**	**-539.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		548.110,00	654.280	617.630	694.650	694.650	694.650
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	654.280	617.630	694.650	694.650	694.650
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	548.110,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.600,00	23.980	24.490	24.560	24.560	24.560
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	38.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	18.950	19.320	19.390	19.390	19.390
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	4.880	4.870	4.870	4.870	4.870
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**509.510,00**	**630.300**	**593.140**	**670.090**	**670.090**	**670.090**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 130.240,00**	**- 24.000**	**88.240**	**145.540**	**144.940**	**130.740**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	4.000,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	2.100	2.100	2.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	0	200	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	200,00	0	200	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.200,00**	**1.500**	**3.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.200,00**	**- 1.500**	**-3.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		3.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	3.100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**3.000,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.200,00**	**0**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		85.000,00	350.000	46.500	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.000,00	53.000	46.500	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	297.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	900	900	900	900	900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**85.000,00**	**358.200**	**54.700**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	- Personalaufwendungen		465.100,00	491.000	390.700	404.300	404.300	418.500
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	323.800,00	381.900	300.900	311.400	311.400	322.300
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.700,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.100,00	34.200	24.100	24.900	24.900	25.800
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	69.500,00	74.900	65.700	68.000	68.000	70.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.800,00	125.550	44.200	29.800	29.800	29.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.000,00	8.250	13.000	7.500	7.500	7.500
	• 42510100	Treibstoffe	1.500,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	3.000,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	300,00	300	300	300	300	300
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	600,00	300	400	300	300	300
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	4.500,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	41.900,00	8.200	18.000	13.200	13.200	13.200
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.300,00	208.600	18.800	9.600	9.600	9.600
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	97.000	0	0	0	0
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	0	0	0
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.800,00	109.000	9.000	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	800	800	800	800	800
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**542.200,00**	**828.150**	**456.700**	**446.700**	**446.700**	**460.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 457.200,00**	**- 469.950**	**-402.000**	**-438.500**	**-438.500**	**-452.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		406.960,00	469.950	436.430	505.000	505.000	505.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	469.950	436.430	505.000	505.000	505.000
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	406.960,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.900,00	22.760	23.270	23.340	23.340	23.340
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	30.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	18.950	19.320	19.390	19.390	19.390
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**376.060,00**	**447.190**	**413.160**	**481.660**	**481.660**	**481.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 81.140,00**	**- 22.760**	**11.160**	**43.160**	**43.160**	**28.960**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	500	500	500	500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.700,00**	**5.700**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
12	- Personalaufwendungen		87.400,00	93.200	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	66.700,00	70.900	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.200,00	6.700	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.500,00	15.600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.950,00	64.700	74.650	52.700	53.300	53.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00	11.000	28.500	11.000	11.000	11.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000	7.500	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	11.700,00	13.200	13.000	14.000	14.000	14.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	17.200,00	12.600	12.200	13.250	13.350	13.350
	• 42410300	Wasser und Abwasser	7.000,00	5.800	6.200	7.200	7.300	7.300
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.150,00	2.950	650	650	650	650
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	2.500	2.000	2.000	2.200	2.200
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	1.000,00	7.000	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	900,00	1.150	2.100	2.100	2.300	2.300
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		30.300,00	30.100	30.700	35.400	35.400	35.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.300,00	30.100	30.700	35.400	35.400	35.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400,00	550	550	550	550	550
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	400,00	550	550	550	550	550
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**184.050,00**	**188.550**	**105.900**	**88.650**	**89.250**	**89.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 178.350,00**	**- 182.850**	**-99.700**	**-82.450**	**-83.050**	**-83.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		138.050,00	182.830	179.700	188.150	188.150	188.150
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.830	179.700	188.150	188.150	188.150

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0250 Verwaltunggebäude

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	138.050,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	7.600,00	0	0	0	0	0
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**130.450,00**	**181.610**	**178.480**	**186.930**	**186.930**	**186.930**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 47.900,00**	**- 1.240**	**78.780**	**104.480**	**103.880**	**103.880**

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.

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000,00**	**1.500**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000,00**	**- 1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		700,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	150	300	300	300	300
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**700,00**	**- 150**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300,00**	**- 1.650**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.000,00**	**1.500**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.000,00**	**- 1.500**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		700,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	150	300	300	300	300
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**700,00**	**- 150**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 300,00**	**- 1.650**	**-2.300**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	4.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	4.150	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000,00**	**6.150**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500,00	13.300	20.000	15.000	15.000	15.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	8.000,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		700,00	700	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	700,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050,00	700	700	700	700	700
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.050,00	500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**11.250,00**	**14.700**	**21.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 8.250,00**	**- 8.550**	**-16.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900,00	9.400	6.470	6.380	6.380	6.380
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	180	180	190	190	190
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	9.140	6.200	6.100	6.100	6.100
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	80	90	90	90	90
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900,00**	**- 9.400**	**-6.470**	**-6.380**	**-6.380**	**-6.380**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.150,00**	**- 17.950**	**-22.870**	**-17.780**	**-17.780**	**-17.780**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.150	0	0	0	0
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	1.150	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**3.150**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	5.000	0	0	0
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen		400,00	400	400	400	400	400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	700	700	700	700	700
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**400,00**	**1.100**	**6.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 400,00**	**2.050**	**-4.100**	**900**	**900**	**900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	9.160	6.220	6.120	6.120	6.120
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	9.140	6.200	6.100	6.100	6.100
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 9.160**	**-6.220**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 400,00**	**- 7.110**	**-10.320**	**-5.220**	**-5.220**	**-5.220**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**3.000,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500,00	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	200	200	200	200	200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	8.000,00	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		300,00	300	300	300	300	300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050,00	0	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.050,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.850,00**	**13.600**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.850,00**	**- 10.600**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900,00	240	250	260	260	260
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	170	170	180	180	180
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	70	80	80	80	80
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 900,00**	**- 240**	**-250**	**-260**	**-260**	**-260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 8.750,00**	**- 10.840**	**-12.550**	**-12.560**	**-12.560**	**-12.560**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		214.800,00	255.000	169.500	169.600	172.200	172.200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.800,00	255.000	169.500	169.600	172.200	172.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.900,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.900,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**243.700,00**	**286.500**	**201.000**	**201.100**	**203.700**	**203.700**
12	- Personalaufwendungen		40.300,00	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.800,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900,00	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.800,00	157.600	119.050	98.900	102.950	102.950
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.500,00	18.500	36.000	16.000	16.000	16.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.250,00	750	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50.000,00	0	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	57.400,00	62.000	37.700	38.600	39.600	39.600
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	20.700,00	54.200	24.000	24.000	26.000	26.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	9.600,00	10.600	13.700	12.600	13.600	13.600
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	2.100,00	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	1.850,00	3.100	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	6.400,00	5.500	4.200	4.200	4.250	4.250
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		700,00	700	700	700	700	700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	700,00	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**286.700,00**	**160.100**	**121.550**	**101.400**	**105.450**	**105.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 43.000,00**	**126.400**	**79.450**	**99.700**	**98.250**	**98.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.400,00	162.990	158.450	171.090	171.140	171.140
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	7.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	32.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.980	1.990	2.180	2.210	2.210

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.050	3.040	3.040	3.040	3.040
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	820	940	1.030	1.040	1.040
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	630	510	510	520	520
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	8.210	7.060	6.880	6.880	6.880
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	148.300	144.910	157.450	157.450	157.450
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 40.400,00**	**- 162.990**	**-158.450**	**-171.090**	**-171.140**	**-171.140**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 83.400,00**	**- 36.590**	**-79.000**	**-71.390**	**-72.890**	**-72.890**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	0	0	0	0	0
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		40.300,00	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.800,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.900,00	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.450,00	8.500	8.700	8.700	8.750	8.750
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	0	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	5.900,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	500,00	100	100	100	100	100
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200	200	200	200	200
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800,00	200	400	400	450	450
17	- Transferaufwendungen		300,00	300	300	300	300	300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**51.050,00**	**8.900**	**9.100**	**9.100**	**9.150**	**9.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 50.550,00**	**- 8.900**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.150**	**-9.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.100,00	9.640	9.430	10.170	10.170	10.170
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.800,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	18.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	110	110	110	110	110
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	40	50	50	50	50
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	160	140	140	140	140
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.100,00**	**- 9.640**	**-9.430**	**-10.170**	**-10.170**	**-10.170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 71.650,00**	**- 18.540**	**-18.530**	**-19.270**	**-19.320**	**-19.320**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.400,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	28.400,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**28.400,00**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.200,00	8.100	15.600	8.600	8.600	8.600
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	10.600,00	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	600,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		100,00	100	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.300,00**	**8.200**	**15.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**6.100,00**	**19.300**	**11.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.800,00	10.950	10.720	11.460	11.460	11.460
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	100	100	110	110	110
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.830	1.820	1.820	1.820	1.820
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	40	50	50	50	50
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	260	230	220	220	220
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.800,00**	**- 10.950**	**-10.720**	**-11.460**	**-11.460**	**-11.460**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.300,00**	**8.350**	**1.080**	**7.340**	**7.340**	**7.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		36.700,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.700,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**36.700,00**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.550,00	22.050	14.700	15.200	16.200	16.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.500,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	250,00	250	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	5.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	2.500,00	13.600	9.000	9.000	10.000	10.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.400,00	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	300,00	0	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.200,00	100	100	100	100	100
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**32.550,00**	**22.050**	**14.700**	**15.200**	**16.200**	**16.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.150,00**	**10.450**	**17.800**	**17.300**	**16.300**	**16.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700,00	54.720	53.240	57.700	57.710	57.710
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	270	270	320	320	320
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	110	130	150	150	150
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	520	420	420	430	430
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.480	1.270	1.240	1.240	1.240
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	52.340	51.150	55.570	55.570	55.570
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.700,00**	**- 54.720**	**-53.240**	**-57.700**	**-57.710**	**-57.710**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**1.450,00**	**- 44.270**	**-35.440**	**-40.400**	**-41.410**	**-41.410**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		178.100,00	222.500	137.000	137.100	139.700	139.700
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.100,00	222.500	137.000	137.100	139.700	139.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**178.100,00**	**226.500**	**141.000**	**141.100**	**143.700**	**143.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.600,00	118.950	80.050	66.400	69.400	69.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500,00	12.500	25.000	12.500	12.500	12.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45.000,00	500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	50.000,00	0	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	35.500,00	47.500	23.200	23.600	24.600	24.600
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	15.700,00	39.600	14.000	14.000	15.000	15.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	7.700,00	8.500	11.600	10.000	11.000	11.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.250,00	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	1.550,00	3.100	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	4.400,00	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700
15	- Abschreibungen		600,00	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	600,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	600,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**180.800,00**	**120.950**	**82.050**	**68.400**	**71.400**	**71.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 2.700,00**	**105.550**	**58.950**	**72.700**	**72.300**	**72.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.800,00	87.680	85.060	91.760	91.800	91.800
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	10.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.500	1.510	1.640	1.670	1.670
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	630	710	780	790	790
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	110	90	90	90	90
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	6.310	5.420	5.280	5.280	5.280
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	78.520	76.720	83.360	83.360	83.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 14.800,00**	**- 87.680**	**-85.060**	**-91.760**	**-91.800**	**-91.800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.500,00	17.870	-26.110	-19.060	-19.500	-19.500

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.20 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800,00	21.000	21.300	21.300	21.500	21.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.800,00	21.000	21.300	21.300	21.500	21.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.800,00**	**21.000**	**21.300**	**21.300**	**21.500**	**21.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750,00	12.750	15.050	15.350	16.350	16.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.200,00	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	3.600	5.000	5.000	5.500	5.500
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	850	850	850	850	850
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	50,00	600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.750,00**	**14.750**	**17.050**	**17.350**	**18.350**	**18.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.050,00**	**6.250**	**4.250**	**3.950**	**3.150**	**3.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	19.280	18.830	20.290	20.290	20.290
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	160	160	170	170	170
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	70	70	80	80	80
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.450	1.250	1.220	1.220	1.220
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.450	17.050	18.520	18.520	18.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800,00**	**- 19.280**	**-18.830**	**-20.290**	**-20.290**	**-20.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.250,00**	**- 13.030**	**-14.580**	**-16.340**	**-17.140**	**-17.140**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.800,00	21.000	21.300	21.300	21.500	21.500
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.800,00	21.000	21.300	21.300	21.500	21.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.800,00**	**21.000**	**21.300**	**21.300**	**21.500**	**21.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750,00	12.750	15.050	15.350	16.350	16.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.200,00	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	3.600	5.000	5.000	5.500	5.500
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	850	850	850	850	850
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	50,00	600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.750,00**	**14.750**	**17.050**	**17.350**	**18.350**	**18.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**4.050,00**	**6.250**	**4.250**	**3.950**	**3.150**	**3.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	19.280	18.830	20.290	20.290	20.290
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	160	160	170	170	170
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	70	70	80	80	80
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.450	1.250	1.220	1.220	1.220
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.450	17.050	18.520	18.520	18.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800,00**	**- 19.280**	**-18.830**	**-20.290**	**-20.290**	**-20.290**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**3.250,00**	**- 13.030**	**-14.580**	**-16.340**	**-17.140**	**-17.140**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen		700,00	9.400	3.800	3.900	3.900	4.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	400,00	8.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300,00	400	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000,00	15.300	76.000	15.550	15.750	15.750
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000,00	4.000	64.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,00	0	1.000	500	500	500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	3.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.600,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	• 42410300	Wasser und Abwasser	900,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	850	850	850	850	850
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	350	350	350	350	350
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	2.700,00	400	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	3.500,00	100	100	150	150	150
15	- Abschreibungen		21.600,00	24.600	24.500	25.400	25.400	25.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.600,00	24.600	24.500	25.400	25.400	25.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	300	300	300	300	300
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**117.400,00**	**49.600**	**104.600**	**45.150**	**45.350**	**45.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 107.400,00**	**- 43.600**	**-98.600**	**-39.150**	**-39.350**	**-39.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900,00	31.670	31.010	31.780	31.770	31.770
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.600,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	7.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.790	2.730	2.780	2.810	2.810
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.570	9.520	9.510	9.460	9.460
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	6.940	7.020	7.050	7.060	7.060
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.750	1.510	1.470	1.470	1.470

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 48114101 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.900,00**	**- 31.670**	**-31.010**	**-31.780**	**-31.770**	**-31.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.300,00**	**- 75.270**	**-129.610**	**-70.930**	**-71.120**	**-71.220**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	10.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	- Personalaufwendungen		700,00	9.400	3.800	3.900	3.900	4.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	400,00	8.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	300,00	400	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000,00	15.300	76.000	15.550	15.750	15.750
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000,00	4.000	64.000	4.000	4.000	4.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	750,00	0	1.000	500	500	500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	3.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.600,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
	• 42410300	Wasser und Abwasser	900,00	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	850	850	850	850	850
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	350	350	350	350	350
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	2.700,00	400	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	3.500,00	100	100	150	150	150
15	- Abschreibungen		21.600,00	24.600	24.500	25.400	25.400	25.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.600,00	24.600	24.500	25.400	25.400	25.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	300	300	300	300	300
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**117.400,00**	**49.600**	**104.600**	**45.150**	**45.350**	**45.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 107.400,00**	**- 43.600**	**-98.600**	**-39.150**	**-39.350**	**-39.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.900,00	31.670	31.010	31.780	31.770	31.770
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.600,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	7.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.790	2.730	2.780	2.810	2.810
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.570	9.520	9.510	9.460	9.460

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	6.940	7.020	7.050	7.060	7.060
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.750	1.510	1.470	1.470	1.470
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.900,00**	**- 31.670**	**-31.010**	**-31.780**	**-31.770**	**-31.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 117.300,00**	**- 75.270**	**-129.610**	**-70.930**	**-71.120**	**-71.220**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**2.800,00**	**10.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300,00	23.000	34.400	23.450	23.450	23.450
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000,00	2.000	13.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	500,00	0	0	0	0	0
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800,00	600	600	650	650	650
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		7.100,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.100,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**23.400,00**	**31.700**	**43.100**	**32.150**	**32.150**	**32.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 20.600,00**	**- 21.700**	**-32.600**	**-21.650**	**-21.650**	**-21.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.900,00	36.420	35.770	38.730	38.730	38.730
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	390	390	410	410	410
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	160	190	190	190	190
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	210	180	180	180	180
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	34.900	34.100	37.040	37.040	37.040
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.900,00**	**- 36.420**	**-35.770**	**-38.730**	**-38.730**	**-38.730**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 22.500,00**	**- 58.120**	**-68.370**	**-60.380**	**-60.380**	**-60.380**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.500,00**	**7.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	500,00	0	0	0	0	0
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	800,00	0	0	0	0	0
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		600,00	600	600	600	600	600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	600,00	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**6.900,00**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.400,00**	**- 12.600**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500,00	18.750	18.490	19.970	19.970	19.970
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	250	250	260	260	260
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	300	300	300	300
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	100	120	120	120	120
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	190	160	160	160	160
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.450	17.050	18.520	18.520	18.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 500,00**	**- 18.750**	**-18.490**	**-19.970**	**-19.970**	**-19.970**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.900,00**	**- 31.350**	**-30.590**	**-32.070**	**-32.070**	**-32.070**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.300,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	3.500	14.900	3.950	3.950	3.950
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	650	650	650
15	- Abschreibungen		6.500,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.500,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.500,00**	**11.600**	**23.000**	**12.050**	**12.050**	**12.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.200,00**	**- 9.100**	**-20.500**	**-9.550**	**-9.550**	**-9.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400,00	17.670	17.280	18.760	18.760	18.760
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	140	140	150	150	150
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	60	70	70	70	70
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	20	20	20	20	20
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.450	17.050	18.520	18.520	18.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.400,00**	**- 17.670**	**-17.280**	**-18.760**	**-18.760**	**-18.760**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.600,00**	**- 26.770**	**-37.780**	**-28.310**	**-28.310**	**-28.310**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		186.400,00	161.200	150.050	146.200	146.200	146.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	186.400,00	161.200	150.050	146.200	146.200	146.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**186.400,00**	**161.200**	**150.050**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.100,00	70.750	69.650	68.200	71.250	71.250
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500,00	13.500	16.000	13.500	13.500	13.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	60.500,00	25.900	28.350	28.800	30.450	30.450
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	13.600,00	9.700	14.300	14.500	15.400	15.400
	• 42410300	Wasser und Abwasser	8.600,00	3.300	5.600	6.700	6.950	6.950
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	6.400,00	6.700	0	0	0	0
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	3.000,00	7.800	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.350	4.900	4.200	4.450	4.450
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		100,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**139.200,00**	**72.100**	**73.400**	**71.950**	**75.000**	**75.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**47.200,00**	**89.100**	**76.650**	**74.250**	**71.200**	**71.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.600,00	128.610	124.800	134.300	134.320	134.320
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	9.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	890	930	1.000	1.010	1.010
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	4.880	4.860	4.860	4.860	4.860
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	370	440	470	480	480
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	600	490	490	490	490
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	8.460	7.260	7.070	7.070	7.070
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	113.410	110.820	120.410	120.410	120.410
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.600,00**	**- 128.610**	**-124.800**	**-134.300**	**-134.320**	**-134.320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**34.600,00**	**- 39.510**	**-48.150**	**-60.050**	**-63.120**	**-63.120**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		186.400,00	161.200	150.050	146.200	146.200	146.200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	186.400,00	161.200	150.050	146.200	146.200	146.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**186.400,00**	**161.200**	**150.050**	**146.200**	**146.200**	**146.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.100,00	70.750	69.650	68.200	71.250	71.250
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500,00	13.500	16.000	13.500	13.500	13.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	60.500,00	25.900	28.350	28.800	30.450	30.450
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	13.600,00	9.700	14.300	14.500	15.400	15.400
	• 42410300	Wasser und Abwasser	8.600,00	3.300	5.600	6.700	6.950	6.950
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	6.400,00	6.700	0	0	0	0
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	3.000,00	7.800	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	3.500,00	3.350	4.900	4.200	4.450	4.450
	• 42410800	Fremdreinigung	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		100,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**139.200,00**	**72.100**	**73.400**	**71.950**	**75.000**	**75.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**47.200,00**	**89.100**	**76.650**	**74.250**	**71.200**	**71.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.600,00	128.610	124.800	134.300	134.320	134.320
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	9.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	890	930	1.000	1.010	1.010
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	4.880	4.860	4.860	4.860	4.860
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	370	440	470	480	480
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	600	490	490	490	490
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	8.460	7.260	7.070	7.070	7.070
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	113.410	110.820	120.410	120.410	120.410
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.600,00**	**- 128.610**	**-124.800**	**-134.300**	**-134.320**	**-134.320**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**34.600,00**	**- 39.510**	**-48.150**	**-60.050**	**-63.120**	**-63.120**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**39.000,00**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.500,00**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.500,00**	**- 12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	4.380	3.270	3.310	3.310	3.310
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	630	630	660	660	660
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	270	300	310	310	310
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	50	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700,00**	**- 4.380**	**-3.270**	**-3.310**	**-3.310**	**-3.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.200,00**	**- 16.580**	**-15.470**	**-15.510**	**-15.510**	**-15.510**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.000,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**39.000,00**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.500,00**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.500,00**	**- 12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	4.380	3.270	3.310	3.310	3.310
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	630	630	660	660	660
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	270	300	310	310	310
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	50	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700,00**	**- 4.380**	**-3.270**	**-3.310**	**-3.310**	**-3.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 9.200,00**	**- 16.580**	**-15.470**	**-15.510**	**-15.510**	**-15.510**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.600,00	67.200	54.500	54.500	53.500	53.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00	42.800	35.000	35.000	34.000	34.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	52.600,00	24.400	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		961.000,00	1.858.600	1.870.200	1.776.200	1.776.200	1.776.200
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	961.000,00	1.857.400	1.869.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.063.600,00**	**1.925.800**	**1.924.700**	**1.830.700**	**1.829.700**	**1.829.700**
12	- Personalaufwendungen		27.500,00	27.400	27.300	28.300	28.300	29.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.100,00	21.300	20.900	21.600	21.600	22.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.400,00	4.200	4.500	4.700	4.700	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.700,00	411.200	1.672.500	523.300	523.300	523.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	52.200	15.000	15.800	15.800	15.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00	350.000	1.650.000	500.000	500.000	500.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	10.700,00	0	0	0	0	0
	• 42410300	Wasser und Abwasser	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		275.100,00	137.400	148.850	227.700	232.700	232.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	275.100,00	137.400	148.850	227.700	232.700	232.700
17	- Transferaufwendungen		726.100,00	838.600	804.000	844.300	886.600	931.000
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	100,00	100	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	726.000,00	838.500	804.000	844.300	886.600	931.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.900,00	444.700	116.700	118.200	119.700	121.200
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	46.000,00	45.000	47.000	48.500	50.000	51.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	700	700	700	700	700
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	380.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.178.300,00**	**1.859.300**	**2.769.350**	**1.741.800**	**1.790.600**	**1.837.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 114.700,00**	**66.500**	**-844.650**	**88.900**	**39.100**	**-7.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		151.000,00	163.000	248.000	151.000	151.000	151.000
	• 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.000,00	163.000	248.000	151.000	151.000	151.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		59.600,00	62.620	62.870	51.850	52.340	52.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	47.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	12.940	18.300	10.840	10.990	10.990
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.390	2.380	2.380	2.360	2.360
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	9.140	6.200	6.200	6.200	6.200
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	5.430	8.670	5.140	5.210	5.210
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	26.290	21.390	21.440	21.730	21.730
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.820	3.280	3.200	3.200	3.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**91.400,00**	**100.380**	**185.130**	**99.150**	**98.660**	**98.660**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.300,00**	**166.880**	**-659.520**	**188.050**	**137.760**	**90.760**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		95.000,00	59.500	47.500	47.500	46.500	46.500
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.000,00	39.800	32.000	32.000	31.000	31.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	45.000,00	19.700	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		586.000,00	1.000.000	1.017.000	960.000	960.000	960.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586.000,00	1.000.000	1.017.000	960.000	960.000	960.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**681.000,00**	**1.059.500**	**1.064.500**	**1.007.500**	**1.006.500**	**1.006.500**
12	- Personalaufwendungen		27.500,00	27.400	27.300	28.300	28.300	29.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.100,00	21.300	20.900	21.600	21.600	22.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.400,00	4.200	4.500	4.700	4.700	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000,00	411.200	1.672.500	523.300	523.300	523.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	52.200	15.000	15.800	15.800	15.800
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00	350.000	1.650.000	500.000	500.000	500.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen		201.400,00	134.700	146.150	225.000	230.000	230.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	201.400,00	134.700	146.150	225.000	230.000	230.000
17	- Transferaufwendungen		16.000,00	8.500	43.000	45.200	47.500	49.900
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	16.000,00	8.500	43.000	45.200	47.500	49.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.300,00	427.700	99.700	101.200	102.700	104.200
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	27.600,00	45.000	47.000	48.500	50.000	51.500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	700,00	700	700	700	700	700
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	380.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**363.200,00**	**1.009.500**	**1.988.650**	**923.000**	**931.800**	**936.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**317.800,00**	**50.000**	**-924.150**	**84.500**	**74.700**	**69.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		145.000,00	153.000	237.000	145.000	145.000	145.000
	• 38110000	Straßenentwässerungsanteil	145.000,00	153.000	237.000	145.000	145.000	145.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		51.000,00	57.770	59.520	48.500	48.980	48.980
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	41.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	12.910	18.270	10.810	10.950	10.950
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.390	2.380	2.380	2.360	2.360
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	4.570	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	5.420	8.650	5.120	5.190	5.190
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	26.290	21.390	21.440	21.730	21.730
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.580	3.080	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**94.000,00**	**95.230**	**177.480**	**96.500**	**96.020**	**96.020**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**411.800,00**	**145.230**	**-746.670**	**181.000**	**170.720**	**165.720**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.600,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	7.600,00	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		375.000,00	857.400	852.000	815.000	815.000	815.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375.000,00	857.400	852.000	815.000	815.000	815.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**382.600,00**	**865.100**	**859.000**	**822.000**	**822.000**	**822.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.700,00	0	0	0	0	0
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	10.700,00	0	0	0	0	0
	• 42410300	Wasser und Abwasser	2.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		73.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	73.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	- Transferaufwendungen		710.100,00	830.100	761.000	799.100	839.100	881.100
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	100,00	100	0	0	0	0
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	710.000,00	830.000	761.000	799.100	839.100	881.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.600,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	18.400,00	0	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**815.100,00**	**849.800**	**780.700**	**818.800**	**858.800**	**900.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 432.500,00**	**15.300**	**78.300**	**3.200**	**-36.800**	**-78.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000,00	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	• 38110000	Straßenentwässerungsanteil	6.000,00	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.600,00	4.750	3.270	3.270	3.280	3.280
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	30	30	30	40	40
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	4.570	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	20	20	20	20
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	140	120	120	120	120

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0200 Reinigung von Abwasser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.600,00	5.250	7.730	2.730	2.720	2.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 435.100,00	20.550	86.030	5.930	-34.080	-76.080

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	80	80	80	80
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	100	80	80	80	80
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**1.100**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		94.200,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.200,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		97.200,00	100.400	99.900	109.800	109.800	109.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.200,00	96.700	96.200	106.100	106.100	106.100
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.600,00	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**195.000,00**	**169.800**	**169.300**	**179.200**	**179.200**	**179.200**
12	- Personalaufwendungen		64.200,00	63.700	63.700	66.000	66.000	68.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.200,00	49.600	48.800	50.500	50.500	52.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.600,00	4.400	4.500	4.700	4.700	4.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.400,00	9.700	10.400	10.800	10.800	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		403.400,00	419.450	495.950	250.950	250.950	250.950
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	8.000	50.000	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	220.000,00	320.000	355.000	160.000	160.000	160.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	2.000	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	1.500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	57.900,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	15.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	500	500	500	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		903.400,00	898.900	910.700	927.900	927.900	927.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	903.400,00	898.900	910.700	927.900	927.900	927.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	0,00	0	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.371.200,00**	**1.387.150**	**1.474.250**	**1.248.750**	**1.248.750**	**1.251.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.176.200,00**	**- 1.217.350**	**-1.304.950**	**-1.069.550**	**-1.069.550**	**-1.071.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		289.100,00	221.110	309.330	213.380	214.220	214.220
	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.000,00	151.000	248.000	151.000	151.000	151.000
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	32.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	106.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	17.710	15.670	16.540	16.930	16.930
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.390	2.380	2.380	2.360	2.360
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	7.440	7.420	7.840	8.020	8.020
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	26.290	21.390	21.440	21.730	21.730
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	13.060	11.210	10.920	10.920	10.920
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 289.100,00**	**- 221.110**	**-309.330**	**-213.380**	**-214.220**	**-214.220**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.465.300,00**	**- 1.438.460**	**-1.614.280**	**-1.282.930**	**-1.283.770**	**-1.286.170**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		94.200,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.200,00	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.200,00	75.500	75.100	85.100	85.100	85.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.200,00	71.800	71.400	81.400	81.400	81.400
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.600,00	0	0	0	0	0
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**170.000,00**	**139.700**	**139.300**	**149.300**	**149.300**	**149.300**
12	- Personalaufwendungen		64.200,00	63.700	63.700	66.000	66.000	68.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.200,00	49.600	48.800	50.500	50.500	52.300
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.600,00	4.400	4.500	4.700	4.700	4.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.400,00	9.700	10.400	10.800	10.800	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000,00	245.750	284.750	129.750	129.750	129.750
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	8.000	50.000	0	0	0
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	135.000,00	210.000	205.000	100.000	100.000	100.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	350	350	350	350	350
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	15.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		813.000,00	809.000	805.000	822.700	822.700	822.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	813.000,00	809.000	805.000	822.700	822.700	822.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	100	100	100	100	100

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	0,00	0	800	800	800	800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.127.400,00**	**1.123.550**	**1.157.350**	**1.022.350**	**1.022.350**	**1.024.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 957.400,00**	**- 983.850**	**-1.018.050**	**-873.050**	**-873.050**	**-875.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		269.100,00	210.420	299.890	203.900	204.720	204.720
	• 48110000	Straßenentwässerungsanteil	151.000,00	151.000	248.000	151.000	151.000	151.000
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	26.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	91.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	14.450	12.840	13.600	13.970	13.970
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	2.110	2.150	2.150	2.150	2.150
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	2.390	2.380	2.380	2.360	2.360
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	6.070	6.080	6.440	6.620	6.620
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	26.290	21.390	21.440	21.730	21.730
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	7.500	6.440	6.280	6.280	6.280
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 269.100,00**	**- 210.420**	**-299.890**	**-203.900**	**-204.720**	**-204.720**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.226.500,00**	**- 1.194.270**	**-1.317.940**	**-1.076.950**	**-1.077.770**	**-1.080.170**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000,00**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.400,00	123.700	141.200	101.200	101.200	101.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.000,00	60.000	80.000	40.000	40.000	40.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	2.000	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	1.500	500	500	500	500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	57.900,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.500,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		15.700,00	15.600	15.500	15.400	15.400	15.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.700,00	15.600	15.500	15.400	15.400	15.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**129.100,00**	**139.300**	**156.700**	**116.600**	**116.600**	**116.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 120.100,00**	**- 125.100**	**-142.500**	**-102.400**	**-102.400**	**-102.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600,00	8.400	7.360	7.320	7.330	7.330
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.800,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	7.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.720	1.470	1.530	1.540	1.540
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	720	700	730	730	730
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.460	4.690	4.560	4.560	4.560
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.600,00**	**- 8.400**	**-7.360**	**-7.320**	**-7.330**	**-7.330**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 130.700,00**	**- 133.500**	**-149.860**	**-109.720**	**-109.730**	**-109.730**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.000,00	15.900	15.800	15.700	15.700	15.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.000,00	15.900	15.800	15.700	15.700	15.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**16.000,00**	**15.900**	**15.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen		74.700,00	74.300	90.200	89.800	89.800	89.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	74.700,00	74.300	90.200	89.800	89.800	89.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**114.700,00**	**124.300**	**160.200**	**109.800**	**109.800**	**109.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 98.700,00**	**- 108.400**	**-144.400**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.400,00	2.290	2.080	2.160	2.170	2.170
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.900,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.540	1.360	1.410	1.420	1.420
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	650	640	670	670	670
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	100	80	80	80	80
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 9.400,00**	**- 2.290**	**-2.080**	**-2.160**	**-2.170**	**-2.170**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 108.100,00**	**- 110.690**	**-146.480**	**-96.260**	**-96.270**	**-96.270**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600,00	600	600	600	600	600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000,00	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**140.600,00**	**155.600**	**155.600**	**160.600**	**160.600**	**160.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600,00	39.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.600,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	700,00	500	500	500	500	500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	3.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		16.600,00	17.500	17.400	17.100	17.100	17.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.600,00	17.500	17.400	17.100	17.100	17.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**47.600,00**	**59.600**	**57.500**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**93.000,00**	**96.000**	**98.100**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700,00	8.010	6.910	6.810	6.810	6.810
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	710	710	730	730	730
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	300	340	350	350	350
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.710	4.910	4.780	4.780	4.780
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.700,00**	**- 8.010**	**-6.910**	**-6.810**	**-6.810**	**-6.810**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**89.300,00**	**87.990**	**91.190**	**96.590**	**96.590**	**96.590**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600,00	600	600	600	600	600
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000,00	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000,00	155.000	155.000	160.000	160.000	160.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**140.600,00**	**155.600**	**155.600**	**160.600**	**160.600**	**160.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600,00	39.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.600,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	700,00	500	500	500	500	500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	3.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		13.600,00	14.500	14.400	14.100	14.100	14.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.600,00	14.500	14.400	14.100	14.100	14.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**44.600,00**	**56.400**	**54.300**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**96.000,00**	**99.200**	**101.300**	**106.600**	**106.600**	**106.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.400,00	6.725	5.965	5.865	5.865	5.865
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	670	670	690	690	690
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	75	75	75	75	75
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	280	320	330	330	330
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.700	4.900	4.770	4.770	4.770
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 3.400,00**	**- 6.725**	**-5.965**	**-5.865**	**-5.865**	**-5.865**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**92.600,00**	**92.475**	**95.335**	**100.735**	**100.735**	**100.735**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	200	200	200
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 3.000,00**	**- 3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	1.285	945	945	945	945
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	40	40	40	40	40
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	75	75	75	75	75
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	20	20	20	20	20
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300,00**	**- 1.285**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 3.300,00**	**- 4.485**	**-4.145**	**-4.145**	**-4.145**	**-4.145**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.900,00**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		4.500,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.500,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500,00**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**16.400,00**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800,00	12.430	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	8.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	100	100	100	100	100
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	12.190	12.160	12.160	12.160	12.160
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	40	50	50	50	50
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	100	90	90	90	90
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.800,00**	**- 12.430**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.600,00**	**770**	**800**	**800**	**800**	**800**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.900,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**20.900,00**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		4.500,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.500,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.500,00**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**16.400,00**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800,00	12.430	12.400	12.400	12.400	12.400
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	8.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	100	100	100	100	100
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	12.190	12.160	12.160	12.160	12.160
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	40	50	50	50	50
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	100	90	90	90	90
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 11.800,00**	**- 12.430**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**	**-12.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**4.600,00**	**770**	**800**	**800**	**800**	**800**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		18.400,00	19.300	27.000	27.900	27.900	28.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.900,00	14.500	20.400	21.100	21.100	21.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.400	5.300	5.500	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	10.000	15.000	10.100	10.100	10.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	1.250	6.250	1.250	1.250	1.250
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	100,00	0	0	0	0	0
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	100,00	0	0	0	0	0
	• 42410300	Wasser und Abwasser	100,00	0	0	0	0	0
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	300	300	300	300	300
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	400,00	0	0	0	0	0
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**29.400,00**	**29.300**	**42.000**	**38.000**	**38.000**	**38.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.400,00**	**- 29.300**	**-42.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100,00	44.600	43.700	46.650	46.620	46.620
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	8.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.770	1.760	1.780	1.780	1.780
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	6.220	6.190	6.180	6.150	6.150
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	750	830	840	840	840
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	960	820	800	800	800
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	34.900	34.100	37.050	37.050	37.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100,00**	**- 44.600**	**-43.700**	**-46.650**	**-46.620**	**-46.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 39.500,00**	**- 73.900**	**-85.700**	**-84.650**	**-84.620**	**-85.520**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		18.400,00	19.300	27.000	27.900	27.900	28.800
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.900,00	14.500	20.400	21.100	21.100	21.800
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.300,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.200,00	3.400	5.300	5.500	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	10.000	15.000	10.100	10.100	10.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,00	1.250	6.250	1.250	1.250	1.250
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	100,00	0	0	0	0	0
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	100,00	0	0	0	0	0
	• 42410300	Wasser und Abwasser	100,00	0	0	0	0	0
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	50,00	50	50	50	50	50
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	0,00	300	300	300	300	300
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	400,00	0	0	0	0	0
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**29.400,00**	**29.300**	**42.000**	**38.000**	**38.000**	**38.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 29.400,00**	**- 29.300**	**-42.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.100,00	44.600	43.700	46.650	46.620	46.620
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	8.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.770	1.760	1.780	1.780	1.780
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	6.220	6.190	6.180	6.150	6.150
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	750	830	840	840	840
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	960	820	800	800	800
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	34.900	34.100	37.050	37.050	37.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 10.100,00**	**- 44.600**	**-43.700**	**-46.650**	**-46.620**	**-46.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 39.500,00**	**- 73.900**	**-85.700**	**-84.650**	**-84.620**	**-85.520**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.100,00	22.000	21.900	21.800	21.800	21.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.100,00	22.000	21.900	21.800	21.800	21.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.100,00**	**22.000**	**21.900**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600,00	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410300	Wasser und Abwasser	100,00	300	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	8.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		32.500,00	32.300	32.100	31.900	31.900	31.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.500,00	32.300	32.100	31.900	31.900	31.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**58.100,00**	**42.700**	**45.000**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 36.000,00**	**- 20.700**	**-23.100**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800,00	1.250	1.230	1.250	1.260	1.260
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	3.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	530	530	540	550	550
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	220	250	260	260	260
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	350	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.800,00**	**- 1.250**	**-1.230**	**-1.250**	**-1.260**	**-1.260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.800,00**	**- 21.950**	**-24.330**	**-24.250**	**-24.260**	**-24.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.100,00	22.000	21.900	21.800	21.800	21.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.100,00	22.000	21.900	21.800	21.800	21.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.100,00**	**22.000**	**21.900**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.600,00	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410300	Wasser und Abwasser	100,00	300	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	8.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen		32.500,00	32.300	32.100	31.900	31.900	31.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.500,00	32.300	32.100	31.900	31.900	31.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**58.100,00**	**42.700**	**45.000**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 36.000,00**	**- 20.700**	**-23.100**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.800,00	1.250	1.230	1.250	1.260	1.260
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	3.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	530	530	540	550	550
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	220	250	260	260	260
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	350	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.800,00**	**- 1.250**	**-1.230**	**-1.250**	**-1.260**	**-1.260**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 40.800,00**	**- 21.950**	**-24.330**	**-24.250**	**-24.260**	**-24.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000,00	84.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.000,00	84.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**84.000,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000,00	0	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**274.100,00**	**14.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 190.100,00**	**69.900**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.400,00	3.710	2.580	2.600	2.600	2.600
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	16.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	170	170	180	180	180
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	70	80	90	90	90
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.400,00**	**- 3.710**	**-2.580**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 212.500,00**	**66.190**	**-11.680**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		84.000,00	84.000	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.000,00	84.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**84.000,00**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.000,00	0	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**274.100,00**	**14.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 190.100,00**	**69.900**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.400,00	3.710	2.580	2.600	2.600	2.600
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	16.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	170	170	180	180	180
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	70	80	90	90	90
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 22.400,00**	**- 3.710**	**-2.580**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 212.500,00**	**66.190**	**-11.680**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.100,00	5.100	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.100,00	5.100	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		156.000,00	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.000,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**162.400,00**	**125.800**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
12	- Personalaufwendungen		74.000,00	92.500	79.000	81.600	81.600	84.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	56.600,00	70.300	59.900	61.900	61.900	64.100
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.200,00	6.400	5.600	5.800	5.800	6.000
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.200,00	15.800	13.500	13.900	13.900	14.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.020,00	50.700	95.500	44.050	45.700	45.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.620,00	8.500	58.500	8.500	8.500	8.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	400,00	400	100	100	1.200	1.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	3.300,00	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.400,00	2.600	1.100	1.150	1.400	1.400
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	700	700	700	700	700
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	600,00	0	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	2.200,00	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 42410800	Fremdreinigung	20.000,00	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	• 42510100	Treibstoffe	12.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.650,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		18.800,00	20.900	58.400	63.600	63.600	63.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.800,00	20.900	58.400	63.600	63.600	63.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	450,00	400	400	400	400	400
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	200	200	200	200	200
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	400,00	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**156.670,00**	**166.200**	**235.000**	**191.350**	**193.000**	**195.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**5.730,00**	**- 40.400**	**-83.000**	**-39.350**	**-41.000**	**-43.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		43.600,00	109.570	107.900	112.880	112.800	112.800
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	37.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	7.480	8.050	8.040	8.060	8.060
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	1.260	1.280	1.300	1.300	1.300
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	23.950	23.800	23.770	23.650	23.650
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	4.270	4.260	4.260	4.260	4.260
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	3.160	3.820	3.810	3.830	3.830
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	7.240	6.220	6.060	6.060	6.060
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	61.070	59.670	64.840	64.840	64.840
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 43.600,00**	**- 109.570**	**-107.900**	**-112.880**	**-112.800**	**-112.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 37.870,00**	**- 149.970**	**-190.900**	**-152.230**	**-153.800**	**-156.600**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		14.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**14.500,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen		22.500,00	27.400	24.000	24.800	24.800	25.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.200,00	20.900	18.200	18.800	18.800	19.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.600,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.700,00	4.800	4.100	4.200	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	11.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	2.000	500	500	500	500
	• 42510100	Treibstoffe	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**31.500,00**	**42.900**	**38.000**	**38.800**	**38.800**	**39.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 17.000,00**	**- 27.900**	**-23.000**	**-23.800**	**-23.800**	**-24.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.000,00	13.080	12.690	12.710	12.690	12.690
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.600,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	10.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.210	2.190	2.220	2.230	2.230
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	630	640	650	650	650
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	7.420	7.380	7.370	7.330	7.330
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Reihengräber

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	930	1.040	1.050	1.060	1.060
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	750	640	620	620	620
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.000,00**	**- 13.080**	**-12.690**	**-12.710**	**-12.690**	**-12.690**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 29.000,00**	**- 40.980**	**-35.690**	**-36.510**	**-36.490**	**-37.390**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.100,00	3.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.100,00	3.100	29.300	29.300	29.300	29.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		83.000,00	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**86.100,00**	**74.600**	**100.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
12	- Personalaufwendungen		22.500,00	23.900	24.000	24.800	24.800	25.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.200,00	18.200	18.200	18.800	18.800	19.500
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.600,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.700,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800,00	11.800	59.800	9.800	9.800	9.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	3.750	53.750	3.750	3.750	3.750
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	2.000	500	500	500	500
	• 42510100	Treibstoffe	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	500,00	500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		9.000,00	11.000	48.500	53.700	53.700	53.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	11.000	48.500	53.700	53.700	53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**37.300,00**	**47.200**	**132.800**	**88.800**	**88.800**	**89.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**48.800,00**	**27.400**	**-32.000**	**12.000**	**12.000**	**11.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.400,00	36.400	36.320	38.590	38.580	38.580
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	10.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.830	2.280	2.330	2.340	2.340

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0200 Wahlgräber

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	630	640	650	650	650
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	5.510	5.470	5.470	5.440	5.440
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	770	1.080	1.100	1.110	1.110
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.490	1.280	1.250	1.250	1.250
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 12.400,00**	**- 36.400**	**-36.320**	**-38.590**	**-38.580**	**-38.580**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**36.400,00**	**- 9.000**	**-68.320**	**-26.590**	**-26.580**	**-27.480**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.300,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	800	800	300	300	300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**500,00**	**1.300**	**1.300**	**800**	**800**	**800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**800,00**	**- 300**	**-300**	**200**	**200**	**200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	70	320	60	60	60
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	20	200	20	20	20
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	90	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	30	30	30	30
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 70**	**-320**	**-60**	**-60**	**-60**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**800,00**	**- 370**	**-620**	**140**	**140**	**140**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	200,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.200,00**	**- 1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100,00	60	60	70	70	70
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	20	20	20
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	40	40	40	40	40
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 100,00**	**- 60**	**-60**	**-70**	**-70**	**-70**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.300,00**	**- 1.260**	**-1.260**	**-1.270**	**-1.270**	**-1.270**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		35.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**37.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		0,00	10.400	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	7.800	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.800	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.570,00	23.300	21.600	20.650	22.300	22.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	620,00	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	250,00	0	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	400,00	400	100	100	1.200	1.200
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	3.300,00	3.700	3.700	3.700	4.000	4.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.400,00	2.600	1.100	1.150	1.400	1.400
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	700	700	700	700	700
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	600,00	0	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	400	500	500	500	500
	• 42410800	Fremdreinigung	20.000,00	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	• 42510100	Treibstoffe	5.150,00	0	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	650,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		450,00	400	400	400	400	400
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	450,00	400	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**49.520,00**	**40.600**	**28.500**	**27.550**	**29.200**	**29.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 12.520,00**	**- 30.600**	**-18.500**	**-17.550**	**-19.200**	**-19.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100,00	43.960	42.690	45.630	45.620	45.620

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0500 Leichen-/Trauerhallen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	3.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	830	820	860	860	860
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	1.440	1.430	1.430	1.420	1.420
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.050	3.040	3.040	3.040	3.040
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	350	390	410	410	410
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.390	2.910	2.840	2.840	2.840
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	34.900	34.100	37.050	37.050	37.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 4.100,00**	**- 43.960**	**-42.690**	**-45.630**	**-45.620**	**-45.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.620,00**	**- 74.560**	**-61.190**	**-63.180**	**-64.820**	**-64.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**8.500,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen		14.500,00	15.400	15.700	16.200	16.200	16.700
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.100,00	11.700	11.900	12.300	12.300	12.700
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.400,00	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 42510100	Treibstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		100,00	200	200	200	200	200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	100,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00	100	100	100	100	100
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	100	100	100	100	100
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	400,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.000,00**	**17.500**	**17.800**	**18.300**	**18.300**	**18.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 7.500,00**	**- 7.500**	**-7.800**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300,00	8.180	8.160	8.170	8.150	8.150
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.300	1.290	1.310	1.310	1.310
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.790	4.760	4.750	4.730	4.730
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	550	610	620	620	620
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	320	280	270	270	270
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.300,00**	**- 8.180**	**-8.160**	**-8.170**	**-8.150**	**-8.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 14.800,00**	**- 15.680**	**-15.960**	**-16.470**	**-16.450**	**-16.950**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**15.000,00**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
12	- Personalaufwendungen		14.500,00	15.400	15.300	15.800	15.800	16.300
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.100,00	11.700	11.600	12.000	12.000	12.400
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.400,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	100	100	100	100	100
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**15.000,00**	**15.500**	**15.400**	**15.900**	**15.900**	**16.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**0,00**	**- 300**	**-200**	**-700**	**-700**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.300,00	7.810	7.650	7.640	7.620	7.620
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.280	1.260	1.280	1.280	1.280
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	4.790	4.760	4.750	4.730	4.730
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	540	600	610	610	610
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	1.200	1.030	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.300,00**	**- 7.810**	**-7.650**	**-7.640**	**-7.620**	**-7.620**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 7.300,00**	**- 8.110**	**-7.850**	**-8.340**	**-8.320**	**-8.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650,00	0	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	500,00	0	0	0	0	0
	• 42510100	Treibstoffe	5.150,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**5.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 5.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	10	10	10	10	10
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	300,00	0	0	0	0	0
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400,00**	**- 10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 6.050,00**	**- 10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000,00	209.000	20.000	20.000	20.000	13.000
	• 31370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	4.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000,00**	**209.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**13.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200.300	11.300	11.300	11.300	4.300
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200.000	11.000	11.000	11.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**200.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**4.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.960	2.310	2.310	2.310	2.310
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.480	0	0	0	0
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.040	0	0	0	0
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 6.960**	**-2.310**	**-2.310**	**-2.310**	**-2.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000,00**	**1.740**	**6.390**	**6.390**	**6.390**	**6.390**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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 2026

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 2026

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 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000,00	209.000	20.000	20.000	20.000	13.000
	• 31370000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.000	11.000	11.000	4.000
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	200.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**9.000,00**	**209.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**13.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	200.300	11.300	11.300	11.300	4.300
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200.000	11.000	11.000	11.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**0,00**	**200.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**4.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.000,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.960	2.310	2.310	2.310	2.310
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.480	0	0	0	0
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	3.430	2.300	2.300	2.300	2.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.040	0	0	0	0
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 6.960**	**-2.310**	**-2.310**	**-2.310**	**-2.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.000,00**	**1.740**	**6.390**	**6.390**	**6.390**	**6.390**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.500,00	17.400	23.800	30.900	30.900	30.900
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.500,00	17.400	23.800	30.900	30.900	30.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.730,00	91.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	94.730,00	91.900	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**112.230,00**	**109.300**	**113.800**	**120.900**	**120.900**	**120.900**
12	- Personalaufwendungen		800,00	9.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	800,00	8.700	1.900	2.000	2.000	2.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197.780,00	110.600	189.500	88.600	90.400	90.500
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000,00	25.000	122.000	20.000	20.000	20.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	76.300,00	37.250	32.800	32.800	33.400	33.400
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	20.200,00	20.400	19.300	19.800	20.600	20.600
	• 42410300	Wasser und Abwasser	9.500,00	10.600	8.300	8.900	9.200	9.300
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.350,00	4.450	4.050	4.050	4.050	4.050
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	4.730,00	8.600	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	2.900,00	1.500	1.050	1.050	1.150	1.150
15	- Abschreibungen		67.600,00	67.900	76.900	107.300	107.300	107.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	67.600,00	67.900	76.900	107.300	107.300	107.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	500,00	0	0	0	0	0
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**269.380,00**	**189.800**	**270.800**	**200.400**	**202.200**	**202.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 157.150,00**	**- 80.500**	**-157.000**	**-79.500**	**-81.300**	**-81.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.000,00	174.750	170.230	180.780	180.770	180.770
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	15.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	4.520	5.150	4.990	5.020	5.020
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.570	9.520	9.510	9.460	9.460
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	7.930	7.910	7.910	7.910	7.910
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	6.110	6.620	6.550	6.560	6.560
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	220	180	180	180	180
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	12.450	10.690	10.400	10.400	10.400
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	130.860	127.860	138.940	138.940	138.940
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 21.000,00**	**- 174.750**	**-170.230**	**-180.780**	**-180.770**	**-180.770**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 178.150,00**	**- 255.250**	**-327.230**	**-260.280**	**-262.070**	**-262.270**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.650,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.650,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.450,00**	**11.800**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen		800,00	9.100	2.200	2.300	2.300	2.400
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	800,00	8.700	1.900	2.000	2.000	2.100
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.250,00	31.700	118.000	31.100	32.350	32.350
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500,00	9.500	94.500	7.500	7.500	7.500
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	17.600,00	10.600	12.200	12.200	12.700	12.700
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	8.200,00	6.600	7.400	7.500	8.100	8.100
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.000,00	1.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	1.150,00	2.200	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.300,00	300	200	200	250	250
15	- Abschreibungen		19.900,00	20.400	20.300	26.800	26.800	26.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.900,00	20.400	20.300	26.800	26.800	26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**88.750,00**	**62.900**	**142.200**	**61.900**	**63.150**	**63.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 78.300,00**	**- 51.100**	**-131.600**	**-51.300**	**-52.550**	**-52.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.300,00	51.040	50.830	52.140	52.100	52.100
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.600,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	4.700,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.950	3.510	2.950	2.960	2.960
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	9.570	9.520	9.510	9.460	9.460
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	4.880	5.270	5.010	5.010	5.010
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.510	3.010	2.930	2.930	2.930
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.300,00**	**- 51.040**	**-50.830**	**-52.140**	**-52.100**	**-52.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 84.600,00**	**- 102.140**	**-182.430**	**-103.440**	**-104.650**	**-104.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.700,00	11.600	11.500	11.400	11.400	11.400
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.700,00	11.600	11.500	11.400	11.400	11.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		84.260,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	84.260,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**95.960,00**	**95.600**	**95.500**	**95.400**	**95.400**	**95.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.930,00	29.700	35.500	20.700	20.700	20.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00	7.500	19.500	4.500	4.500	4.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	7.100,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	3.400,00	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600
	• 42410300	Wasser und Abwasser	3.200,00	3.100	600	600	600	600
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	830,00	3.700	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	400,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen		43.900,00	43.700	43.500	43.300	43.300	43.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	43.900,00	43.700	43.500	43.300	43.300	43.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**88.830,00**	**73.400**	**79.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**7.130,00**	**22.200**	**16.500**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.200,00	31.290	30.300	32.510	32.520	32.520
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.900,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	5.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	910	870	900	910	910
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	950	980	1.000	1.000	1.000
	• 48113101	Aufwendungen aus ILV Steueramt	0,00	220	180	180	180	180
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	2.430	2.090	2.030	2.030	2.030
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	26.170	25.570	27.790	27.790	27.790
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.200,00**	**- 31.290**	**-30.300**	**-32.510**	**-32.520**	**-32.520**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Geschäftsräume

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70,00	- 9.090	-13.800	-1.110	-1.120	-1.120

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000,00	1.000	7.500	14.700	14.700	14.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	7.500	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.820,00	900	200	200	200	200
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.820,00	900	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**5.820,00**	**1.900**	**7.700**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.600,00	49.200	36.000	36.800	37.350	37.450
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	51.600,00	18.350	12.300	12.300	12.400	12.400
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	8.600,00	10.400	8.500	8.700	8.900	8.900
	• 42410300	Wasser und Abwasser	5.300,00	6.500	5.500	6.100	6.300	6.400
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.650,00	1.650	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	2.750,00	2.700	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.200,00	800	450	450	500	500
15	- Abschreibungen		3.800,00	3.800	13.100	37.200	37.200	37.200
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.800,00	3.800	13.100	37.200	37.200	37.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	500	500	500	500	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	400,00	0	0	0	0	0
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**91.800,00**	**53.500**	**49.600**	**74.500**	**75.050**	**75.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 85.980,00**	**- 51.600**	**-41.900**	**-59.600**	**-60.150**	**-60.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.500,00	92.420	89.100	96.130	96.150	96.150
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	5.500,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	660	770	1.140	1.150	1.150
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.290	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	3.660	3.650	3.650	3.650	3.650
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	280	370	540	550	550
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	6.510	5.590	5.440	5.440	5.440
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	78.520	76.720	83.360	83.360	83.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 7.500,00**	**- 92.420**	**-89.100**	**-96.130**	**-96.150**	**-96.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 93.480,00**	**- 144.020**	**-131.000**	**-155.730**	**-156.300**	**-156.400**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**										
Maßnahme:	**201-Errichtung PV-Anlage Neuenbürger Straße 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	0	0	0	9.000	0	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0	30.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.428.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.428.000	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.472.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	85.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	95.000	0	0	0	85.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-95.000	0	0	0	- 85.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	95.000	0	0	0	85.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	10.000	5.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	5.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.000	- 5.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	5.000	10.000	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0	300.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000	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	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	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	-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	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.500	0	0	15.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.500	0	0	- 15.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.500	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0	- 5.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	5.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	3.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	0	4.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0	- 1.000	0	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	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000	0	0	0	- 75.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.000	30.000	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	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	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	300.000	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	15.000	35.000	0	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000	0	0	15.000	35.000	0	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-320.000	0	0	- 15.000	- 35.000	0	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000	0	0	15.000	35.000	0	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	- 120.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000	0	0	60.000	1.060.000	900.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.020.000	0	0	60.000	1.060.000	900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.020.000	0	0	60.000	1.060.000	900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.020.000	0	0	- 60.000	- 1.060.000	-900.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.020.000	0	0	60.000	1.060.000	900.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	240.000	240.000	0	0	370.000	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	850.000	0	0	240.000	240.000	0	0	370.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	850.000	0	0	240.000	240.000	0	0	370.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-850.000	0	0	- 240.000	- 240.000	0	0	-370.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000	0	0	240.000	240.000	0	0	370.000	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450.000	0	0	0	100.000	2.350.000	0	0	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.450.000	0	0	0	100.000	2.350.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.450.000	0	0	0	100.000	2.350.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.450.000	0	0	0	- 100.000	-2.350.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.450.000	0	0	0	100.000	2.350.000	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	185.000	0	0	185.000	0	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	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	300.000	100.000	0
		• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	400.000	0	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	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	0
		• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.303	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	515.000	0	0	15.000	35.000	15.000	0	450.000	0	0
		• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	515.000	0	0	15.000	35.000	15.000	0	450.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	531.303	0	0	30.000	35.000	15.000	0	450.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-131.303	0	0	- 30.000	- 35.000	-15.000	0	-150.000	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	531.303	0	0	30.000	35.000	15.000	0	450.000	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	271.800	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	453.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-181.200	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	840.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-560.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	400.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	- 400.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	150.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	140.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	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	0	140.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze**										
Maßnahme:	**208-Errichtung Werbeanlage Ortseingang Bad Herrenalb (Kernstadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	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	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	440.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	490.000	0	0	50.000	0	440.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	490.000	0	0	50.000	0	440.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-490.000	0	0	- 50.000	0	-440.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	490.000	0	0	50.000	0	440.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	0	300.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.300	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.300	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	14.500	0	0	14.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.500	0	0	- 14.500	0	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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	965.000	0	0	410.000	0	0	0	0	555.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	965.000	0	0	410.000	0	0	0	0	555.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.000	0	0	0	0	117.000	0	310.000	310.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	737.000	0	0	0	0	117.000	0	310.000	310.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	737.000	0	0	0	0	117.000	0	310.000	310.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	228.000	0	0	410.000	0	-117.000	0	-310.000	245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	737.000	0	0	0	0	117.000	0	310.000	310.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	- 10.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen**										
Maßnahme:	**301-Ersatz- & Neuanschaffung von Spielgeräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	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	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	25.000	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	- 25.000	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	25.000	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	15.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	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	15.000	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.000	0	0	- 15.000	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0200-Wahlgräber**										
Maßnahme:	**203-Erweiterung Kolumbarium Rotensol (bisher 755300003001) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	417.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	787.000	0	0	70.000	300.000	417.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	787.000	0	0	70.000	300.000	417.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.000	0	0	100.000	1.024.000	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.124.000	0	0	100.000	1.024.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-337.000	0	0	- 30.000	- 724.000	417.000	0	0	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	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. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0200-Wahlgräber**										
Maßnahme:	**205-Erneuerung der Treppenanlage Friedhof Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	165.000	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**55.30.0200-Wahlgräber**										
Maßnahme:	**206-(Teil)Erneuerung der Mauer Friedhof Bad Herrenalb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	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	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.600	0	0	2.600	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600	0	0	- 2.600	0	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen und Festplätze**										
Maßnahme:	**201-Errichtung PV-Anlage Bronnenwiesenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-74.000	0	0	0	0	0	0	-74.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen und Festplätze**										
Maßnahme:	**202-Umbau Kegelbahn Festhalle Bernbach zu Lagerraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.232.000	0	0	7.000	300.000	900.000	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.232.000	0	0	7.000	300.000	900.000	0	0	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	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-872.000	0	0	- 7.000	- 300.000	-540.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.232.000	0	0	7.000	300.000	900.000	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.

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	48.000	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	98.000	0	0	0	50.000	48.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	98.000	0	0	0	50.000	48.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	140.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-42.000	0	0	0	- 90.000	48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42
Bauhof

Verantwortlich: Herr Flittner
Frau Zapf

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		66.300,00	57.300	66.200	66.100	66.100	66.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.300,00	57.300	66.200	66.100	66.100	66.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	15.200	21.200	21.900	23.300	24.400
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	700	700
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	14.500	20.500	21.200	22.600	23.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**77.300,00**	**74.000**	**88.900**	**89.500**	**90.900**	**92.000**
12	- Personalaufwendungen		1.011.100,00	1.034.200	970.000	1.003.900	1.003.900	1.039.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	774.700,00	790.600	752.100	778.400	778.400	805.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.900,00	73.900	68.700	71.100	71.100	73.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.500,00	169.700	149.200	154.400	154.400	159.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		458.100,00	464.100	504.000	495.500	497.000	497.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000,00	14.000	24.500	24.500	25.000	25.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.000,00	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000,00	13.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.000,00	48.000	54.000	49.000	49.000	49.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.800,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	5.000,00	10.800	9.600	9.700	9.700	9.700
	• 42410300	Wasser und Abwasser	10.700,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	113.900	136.500	136.500	136.500	136.500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	36.500,00	29.000	24.500	24.500	25.000	25.000
	• 42510100	Treibstoffe	60.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	60.000,00	61.200	62.400	63.600	63.600	63.600
	• 42510300	Öl/ Schmierstoffe	1.000,00	200	200	200	200	200
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	11.500,00	11.300	11.200	11.000	11.000	11.000
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	12.000,00	6.800	6.800	2.000	2.000	2.000
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.300,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0,00	3.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	47.600,00	35.700	34.200	34.400	34.400	34.700
15	- Abschreibungen		208.300,00	213.700	215.800	241.900	241.900	241.900
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	208.300,00	213.700	215.800	241.900	241.900	241.900
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	7.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.350,00	50.500	91.000	76.000	76.000	76.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	25.000,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44310100	Bürobedarf	700,00	500	500	500	500	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	36.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.250,00	700	700	700	700	700
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0,00	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.710.850,00**	**1.762.500**	**1.787.800**	**1.817.300**	**1.818.800**	**1.854.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.633.550,00**	**- 1.688.500**	**-1.698.900**	**-1.727.800**	**-1.727.900**	**-1.762.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.098.250,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	1.098.250,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		94.000,00	43.040	42.220	42.410	42.450	42.450
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	78.800,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	15.200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	4.450	4.030	4.210	4.230	4.230
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	8.420	8.590	8.620	8.620	8.620
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	2.280	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	14.630	14.590	14.590	14.590	14.590
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	6.650	6.660	6.730	6.750	6.750
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	4.360	3.750	3.660	3.660	3.660
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.004.250,00**	**- 43.040**	**-42.220**	**-42.410**	**-42.450**	**-42.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 629.300,00**	**- 1.731.540**	**-1.741.120**	**-1.770.210**	**-1.770.350**	**-1.804.650**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		11.000	16.700	22.700	23.400	24.800	25.900
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700	700	700	700	700	700
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0	14.500	20.500	21.200	22.600	23.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.502.550	1.603.800	1.572.000	1.575.400	1.576.900	1.612.300
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	774.700	790.600	752.100	778.400	778.400	805.600
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.900	73.900	68.700	71.100	71.100	73.600
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.500	169.700	149.200	154.400	154.400	159.800
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.000	69.000	24.500	24.500	25.000	25.000
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	34.000	15.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000	13.000	15.000	15.000	15.500	15.500
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.000	48.000	54.000	49.000	49.000	49.000
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	5.000	10.800	9.600	9.700	9.700	9.700
	• 72410300	Wasser und Abwasser	10.700	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 72410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0	113.900	136.500	136.500	136.500	136.500
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	36.500	29.000	24.500	24.500	25.000	25.000
	• 72510100	Treibstoffe	60.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 72510200	Reparatur/ Wartung	60.000	61.200	62.400	63.600	63.600	63.600
	• 72510300	Öl/ Schmierstoffe	1.000	200	200	200	200	200
	• 72510400	Kfz-Versicherungen	11.500	11.300	11.200	11.000	11.000	11.000
	• 72510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 72610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 72610200	Aus- und Fortbildung	12.000	6.800	6.800	2.000	2.000	2.000
	• 72710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.300	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	• 72710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0	3.000	0	0	0	0
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	47.600	35.700	34.200	34.400	34.400	34.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 42 - Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.000	0	0	0
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 74310100	Bürobedarf	700	500	500	500	500	500
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	36.000	29.000	14.000	14.000	14.000
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.250	700	700	700	700	700
	• 74310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100	0	0	0	0	0
	• 74410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 74410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.491.550**	**- 1.587.100**	**-1.549.300**	**-1.552.000**	**-1.552.100**	**-1.586.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		526.000	3.000	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	524.000	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000	3.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.000	252.300	5.000	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	252.300	0	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	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**529.000**	**255.300**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.000	5.000	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	2.000	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		173.000	49.000	236.000	6.000	6.500	6.500
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	173.000	49.000	236.000	6.000	6.500	6.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**195.000**	**54.000**	**236.000**	**6.000**	**6.500**	**6.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**334.000**	**201.300**	**-231.000**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.157.550**	**- 1.385.800**	**-1.780.300**	**-1.558.000**	**-1.558.600**	**-1.592.900**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	22.000	0	970.000	281.100	0	121.600	0	22.570	0	-1.373.270
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	22.000	0	970.000	281.100	0	121.600	0	22.570	0	-1.373.270
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	0	0	0	0	0	3.700	0	8.590	0	-12.290
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	22.000	0	970.000	148.800	0	30.400	0	2.430	0	-1.129.630
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	132.300	0	87.500	0	11.550	0	-231.350
41	41 Gesundheitsdienste	56.000	0	0	172.300	0	90.600	0	15.150	0	-222.050
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	56.000	0	0	172.300	0	90.600	0	15.150	0	-222.050
41800200	41.80.0200 Kurpark	45.000	0	0	33.900	0	71.400	0	6.930	0	-67.230
41800300	41.80.0300 Schweizerwiese	11.000	0	0	138.400	0	19.200	0	8.220	0	-154.820
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	0	0	41.300	0	44.000	0	2.190	0	-86.790
5410	54.10 Gemeindestraßen	0	0	0	7.300	0	0	0	940	0	-8.240
54100300	54.10.0300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	7.300	0	0	0	940	0	-8.240
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	34.000	0	44.000	0	1.250	0	-78.550
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	0	9.000	0	0	0	200	0	-9.200
54500200	54.50.0200 Winterdienst	700	0	0	25.000	0	44.000	0	1.050	0	-69.350
55	55 Natur- und Landschaftspflege	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
	Summe THH	**88.900**	**0**	**970.000**	**504.000**	**7.000**	**306.800**	**0**	**42.220**	**0**	**-1.741.120**
	Summe der Produktbereiche	**88.900**	**0**	**970.000**	**504.000**	**7.000**	**306.800**	**0**	**42.220**	**0**	**-1.741.120**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**88.900**	**0**	**970.000**	**504.000**	**7.000**	**306.800**	**0**	**42.220**	**0**	**-1.741.120**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.500	20.500	21.200	22.600	23.700
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	14.500	20.500	21.200	22.600	23.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.300,00**	**16.000**	**22.000**	**22.700**	**24.100**	**25.200**
12	- Personalaufwendungen		1.011.100,00	1.034.200	970.000	1.003.900	1.003.900	1.039.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	774.700,00	790.600	752.100	778.400	778.400	805.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71.900,00	73.900	68.700	71.100	71.100	73.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	164.500,00	169.700	149.200	154.400	154.400	159.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.700,00	272.000	281.100	272.600	272.600	272.900
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.000,00	36.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.800,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	5.000,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	35.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42510100	Treibstoffe	60.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	60.000,00	61.200	62.400	63.600	63.600	63.600
	• 42510300	Öl/ Schmierstoffe	1.000,00	200	200	200	200	200
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	11.500,00	11.300	11.200	11.000	11.000	11.000
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	12.000,00	6.800	6.800	2.000	2.000	2.000
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	12.000,00	19.000	22.500	22.700	22.700	23.000
15	- Abschreibungen		91.600,00	91.100	91.100	117.400	117.400	117.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	91.600,00	91.100	91.100	117.400	117.400	117.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.950,00	5.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	• 44310100	Bürobedarf	700,00	500	500	500	500	500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.850,00	700	700	700	700	700
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0,00	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.464.350,00**	**1.402.300**	**1.372.700**	**1.424.400**	**1.424.400**	**1.459.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.454.050,00**	**- 1.386.300**	**-1.350.700**	**-1.401.700**	**-1.400.300**	**-1.434.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.098.250,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	1.098.250,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		73.300,00	22.440	22.570	22.600	22.600	22.600
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	73.300,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	8.420	8.590	8.620	8.620	8.620
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	14.020	13.980	13.980	13.980	13.980
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**1.024.950,00**	**- 22.440**	**-22.570**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 429.100,00**	**- 1.408.740**	**-1.373.270**	**-1.424.300**	**-1.422.900**	**-1.457.200**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.300,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen		956.400,00	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	732.800,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.000,00	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	155.600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.200,00	0	0	0	0	0
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000,00	0	0	0	0	0
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.000,00	0	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	15.800,00	0	0	0	0	0
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	5.000,00	0	0	0	0	0
	• 42410300	Wasser und Abwasser	700,00	0	0	0	0	0
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	5.000,00	0	0	0	0	0
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500,00	0	0	0	0	0
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	5.000,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		3.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100,00	0	0	0	0	0
	• 44310100	Bürobedarf	700,00	0	0	0	0	0
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	100,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.109.700,00**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.099.400,00**	**- 3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		832.300,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	832.300,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		63.400,00	8.420	8.590	8.620	8.620	8.620
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	63.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	8.420	8.590	8.620	8.620	8.620

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	768.900,00	- 8.420	-8.590	-8.620	-8.620	-8.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 330.500,00	- 12.120	-12.290	-12.320	-12.320	-12.320

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		44.500,00	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.000,00	0	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.200,00	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	0	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	3.000,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**52.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 52.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		39.400,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	39.400,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000,00	0	0	0	0	0
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	3.000,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**36.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 16.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	14.500	20.500	21.200	22.600	23.700
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	14.500	20.500	21.200	22.600	23.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**0,00**	**16.000**	**22.000**	**22.700**	**24.100**	**25.200**
12	- Personalaufwendungen		10.200,00	1.034.200	970.000	1.003.900	1.003.900	1.039.000
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.900,00	790.600	752.100	778.400	778.400	805.600
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	73.900	68.700	71.100	71.100	73.600
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600,00	169.700	149.200	154.400	154.400	159.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000,00	155.300	148.800	139.100	139.100	139.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	36.000	41.000	36.000	36.000	36.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	30.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 42610100	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	7.000,00	6.800	6.800	2.000	2.000	2.000
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	9.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	4.800	30.300	30.300	30.300	30.300

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310100	Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 44410200	Umlagen an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse Baden-Württemberg)	0,00	2.500	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**78.700,00**	**1.194.400**	**1.149.200**	**1.173.400**	**1.173.400**	**1.208.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 78.700,00**	**- 1.178.400**	**-1.127.200**	**-1.150.700**	**-1.149.300**	**-1.183.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen		59.000,00	0	0	0	0	0
	• 38110200	ILV - Erträge aus Serviceumlage	59.000,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.100,00	2.440	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.100,00	0	0	0	0	0
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	2.440	2.430	2.430	2.430	2.430
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**56.900,00**	**- 2.440**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**	**-2.430**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 21.800,00**	**- 1.180.840**	**-1.129.630**	**-1.153.130**	**-1.151.730**	**-1.185.730**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500,00	116.700	132.300	133.500	133.500	133.800
	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42510100 Treibstoffe	60.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42510200 Reparatur/ Wartung	60.000,00	61.200	62.400	63.600	63.600	63.600
	• 42510300 Öl/ Schmierstoffe	1.000,00	200	200	200	200	200
	• 42510400 Kfz-Versicherungen	11.500,00	11.300	11.200	11.000	11.000	11.000
	• 42510500 Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42710900 Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	0,00	4.000	4.500	4.700	4.700	5.000
15	- Abschreibungen	88.600,00	87.300	87.300	113.600	113.600	113.600
	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	88.600,00	87.300	87.300	113.600	113.600	113.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	200	200	200	200	200
	• 44310600 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**223.450,00**	**204.200**	**219.800**	**247.300**	**247.300**	**247.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 223.450,00**	**- 204.200**	**-219.800**	**-247.300**	**-247.300**	**-247.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.550,00	0	0	0	0	0
	• 38110200 ILV - Erträge aus Serviceumlage	167.550,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.800,00	11.580	11.550	11.550	11.550	11.550
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.800,00	0	0	0	0	0
	• 48112302 Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	11.580	11.550	11.550	11.550	11.550
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**162.750,00**	**- 11.580**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60.700,00**	**- 215.780**	**-231.350**	**-258.850**	**-258.850**	**-259.150**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.900,00	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.900,00	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**55.900,00**	**47.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500,00	139.600	172.300	172.300	172.800	172.800
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	7.000	16.500	16.500	17.000	17.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.000,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	103.300	123.800	123.800	123.800	123.800
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	0	500	500	500	500
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		84.700,00	84.700	84.600	84.500	84.500	84.500
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	84.700,00	84.700	84.600	84.500	84.500	84.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**107.600,00**	**230.300**	**262.900**	**262.800**	**263.300**	**263.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 51.700,00**	**- 183.300**	**-206.900**	**-206.800**	**-207.300**	**-207.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.700,00	15.300	15.150	15.240	15.280	15.280
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	2.300,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	6.400,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	2.850	2.770	2.890	2.910	2.910
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	5.980	6.060	6.110	6.130	6.130
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.970	3.410	3.330	3.330	3.330
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 8.700,00**	**- 15.300**	**-15.150**	**-15.240**	**-15.280**	**-15.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 60.400,00**	**- 198.600**	**-222.050**	**-222.040**	**-222.580**	**-222.580**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.000,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**45.000,00**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000,00	22.800	33.900	33.900	34.400	34.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	2.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500,00	1.500	500	500	500	500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	14.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	0	500	500	500	500
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen		69.000,00	68.700	68.400	68.100	68.100	68.100
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	69.000,00	68.700	68.400	68.100	68.100	68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**80.200,00**	**94.500**	**105.300**	**105.000**	**105.500**	**105.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 35.200,00**	**- 54.500**	**-60.300**	**-60.000**	**-60.500**	**-60.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.500,00	6.790	6.930	6.980	7.000	7.000
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	4.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.170	1.130	1.170	1.180	1.180
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	4.770	4.780	4.800	4.810	4.810
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	600	520	510	510	510
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 6.500,00**	**- 6.790**	**-6.930**	**-6.980**	**-7.000**	**-7.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 41.700,00**	**- 61.290**	**-67.230**	**-66.980**	**-67.500**	**-67.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.900,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.900,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.900,00**	**7.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	116.800	138.400	138.400	138.400	138.400
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.500,00	2.000	500	500	500	500
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410300	Wasser und Abwasser	0,00	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	88.800	106.400	106.400	106.400	106.400
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.000,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen		15.700,00	16.000	16.200	16.400	16.400	16.400
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.700,00	16.000	16.200	16.400	16.400	16.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**27.400,00**	**135.800**	**157.600**	**157.800**	**157.800**	**157.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 16.500,00**	**- 128.800**	**-146.600**	**-146.800**	**-146.800**	**-146.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200,00	8.510	8.220	8.260	8.280	8.280
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	1.680	1.640	1.720	1.730	1.730
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	610	610	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	1.210	1.280	1.310	1.320	1.320
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	3.370	2.890	2.820	2.820	2.820
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 2.200,00**	**- 8.510**	**-8.220**	**-8.260**	**-8.280**	**-8.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 18.700,00**	**- 137.310**	**-154.820**	**-155.060**	**-155.080**	**-155.080**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**10.000,00**	**10.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 10.000,00**	**- 10.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800,00	930	940	950	950	950
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	120	120	130	130	130
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	50	60	60	60	60
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 800,00**	**- 930**	**-940**	**-950**	**-950**	**-950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 10.800,00**	**- 10.930**	**-8.240**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	• 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42410700 Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.000,00**	**10.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.000,00**	**- 10.000**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800,00	930	940	950	950	950
	• 48110100 ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200 ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001 Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	120	120	130	130	130
	• 48111101 Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
	• 48113001 Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	50	60	60	60	60
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	10	10	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 800,00**	**- 930**	**-940**	**-950**	**-950**	**-950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.800,00**	**- 10.930**	**-8.240**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700	700	700	700	700
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.600,00	35.000	34.000	34.000	35.000	35.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	1.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	33.600,00	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen		5.700,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.700,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	25.000,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**68.300,00**	**51.700**	**78.000**	**78.000**	**79.000**	**79.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 67.600,00**	**- 51.000**	**-77.300**	**-77.300**	**-78.300**	**-78.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600,00	1.210	1.250	1.280	1.280	1.280
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	4.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	640	670	700	700	700
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	270	320	330	330	330
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	300	260	250	250	250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.600,00**	**- 1.210**	**-1.250**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 73.200,00**	**- 52.210**	**-78.550**	**-78.580**	**-79.580**	**-79.580**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600,00	7.000	9.000	9.000	9.500	9.500
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	500	500	500	500	500
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	4.000	6.000	6.000	6.500	6.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	3.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**4.600,00**	**7.000**	**9.000**	**9.000**	**9.500**	**9.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 4.600,00**	**- 7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.500**	**-9.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400,00	210	200	200	200	200
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	300,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	90	90	90	90	90
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	40	40	40	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	80	70	70	70	70
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 400,00**	**- 210**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 5.000,00**	**- 7.210**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.700**	**-9.700**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700	700	700	700	700
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	700,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**700,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000,00	28.000	25.000	25.000	25.500	25.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	30.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen		5.700,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.700,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	25.000,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**63.700,00**	**44.700**	**69.000**	**69.000**	**69.500**	**69.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 63.000,00**	**- 44.000**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.800**	**-68.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200,00	1.000	1.050	1.080	1.080	1.080
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	3.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	550	580	610	610	610
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	230	280	290	290	290
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	220	190	180	180	180
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.200,00**	**- 1.000**	**-1.050**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 68.200,00**	**- 45.000**	**-69.350**	**-69.380**	**-69.880**	**-69.880**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400,00	10.300	10.200	10.100	10.100	10.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.400,00	10.300	10.200	10.100	10.100	10.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.400,00**	**10.300**	**10.200**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.300,00	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	2.000	500	500	500	500
	• 42410300	Wasser und Abwasser	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	700	700	700	700
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	300,00	0	900	900	900	900
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.000,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		26.300,00	26.200	26.100	26.000	26.000	26.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.300,00	26.200	26.100	26.000	26.000	26.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	7.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	34.500	24.500	9.500	9.500	9.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**60.600,00**	**68.200**	**66.900**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 50.200,00**	**- 57.900**	**-56.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600,00	3.160	2.310	2.340	2.340	2.340
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	4.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	840	470	490	490	490
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	350	220	230	230	230
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	80	70	70	70	70
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.600,00**	**- 3.160**	**-2.310**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 55.800,00**	**- 61.060**	**-59.010**	**-37.040**	**-37.040**	**-37.040**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.400,00	10.300	10.200	10.100	10.100	10.100
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.400,00	10.300	10.200	10.100	10.100	10.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**10.400,00**	**10.300**	**10.200**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.300,00	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000,00	2.000	500	500	500	500
	• 42410300	Wasser und Abwasser	10.000,00	0	0	0	0	0
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	700	700	700	700
	• 42710100	Energieverbrauch für Betriebszwecke	300,00	0	900	900	900	900
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	2.000,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		26.300,00	26.200	26.100	26.000	26.000	26.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.300,00	26.200	26.100	26.000	26.000	26.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	0	7.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	34.500	24.500	9.500	9.500	9.500
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**60.600,00**	**68.200**	**66.900**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 50.200,00**	**- 57.900**	**-56.700**	**-34.700**	**-34.700**	**-34.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600,00	3.160	2.310	2.340	2.340	2.340
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	4.100,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	840	470	490	490	490
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	750	750	750	750	750
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	1.140	800	800	800	800
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	350	220	230	230	230
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	80	70	70	70	70
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 5.600,00**	**- 3.160**	**-2.310**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.800,00	- 61.060	-59.010	-37.040	-37.040	-37.040

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0	- 20.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	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	0	2.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.000	0	0	2.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-27.000	0	0	- 2.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	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	0	25.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	6.000	0	6.000	6.500	6.500
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.000	2.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.000	2.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.000	- 2.000	-6.000	0	-6.000	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.000	2.000	6.000	0	6.000	6.500	6.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.000	0	0	167.000	0	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	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	167.000	0	0	167.000	0	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	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	167.000	0	0	167.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**11.25.0500-Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**										
Maßnahme:	**311-Neuanschaffung Pritschenfahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	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	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	260.000	0	0	260.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.300	0	0	0	252.300	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		252.300	0	0	0	252.300	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		3.000	0	0	2.000	3.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	17.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		17.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-14.000	0	0	0	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		17.000	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	264.000	0	0	264.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		264.000	0	0	264.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-30.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	45.000	0	0	0	45.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-45.000	0	0	0	- 45.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	9.400	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-18.600	0	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	0

Teilhaushalt 50
Tourismus & Stadtmarketing

Verantwortlich: Bürgermeister Hoffmann

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.700,00	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700,00	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000,00	17.900	17.800	17.700	22.700	22.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,00	17.900	17.800	17.700	22.700	22.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.250,00	813.000	752.000	752.000	752.000	752.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.850,00	35.850	40.850	40.850	40.850	40.850
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.850,00	35.850	40.850	40.850	40.850	40.850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**224.800,00**	**985.550**	**931.150**	**927.650**	**934.550**	**934.650**
12	- Personalaufwendungen		24.700,00	1.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.400,00	800	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,00	100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.500,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.500,00	156.250	81.500	66.500	66.700	66.700
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.900,00	45.500	48.000	33.000	33.000	33.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	21.000,00	20.500	10.500	10.500	10.550	10.550
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	16.000,00	29.000	10.900	10.900	11.000	11.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	6.900,00	7.000	3.450	3.450	3.500	3.500
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.750,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	9.750,00	2.000	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.700,00	1.700	600	600	600	600
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	28.500	0	0	0	0
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		61.900,00	65.000	65.000	60.000	71.300	71.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	61.900,00	65.000	65.000	60.000	71.300	71.300
17	- Transferaufwendungen		1.594.350,00	2.114.200	2.334.750	2.236.350	1.611.050	1.631.450
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.594.200,00	2.114.050	2.334.600	2.236.200	1.610.900	1.631.300
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750,00	68.000	72.300	69.300	69.300	69.300
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.150,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	3.000,00	1.500	1.000	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	200	200	200	200	200
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	100,00	100	100	100	100	100
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.863.200,00**	**2.404.550**	**2.553.550**	**2.432.150**	**1.818.350**	**1.838.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.638.400,00**	**- 1.419.000**	**-1.622.400**	**-1.504.500**	**-883.800**	**-904.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		78.500,00	70.580	65.940	69.230	67.360	67.360
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.700,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	65.800,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.810	2.830	4.180	2.910	2.910
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.550	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	960	950	950	950	950
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	10.280	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	2.440	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	25.410	24.970	25.620	25.020	25.020
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	7.850	6.760	6.570	6.570	6.570
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	17.440	17.040	18.520	18.520	18.520
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 78.500,00**	**- 70.580**	**-65.940**	**-69.230**	**-67.360**	**-67.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.716.900,00**	**- 1.489.580**	**-1.688.340**	**-1.573.730**	**-951.160**	**-971.460**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		206.800	967.650	913.350	909.950	911.850	911.950
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	117.700	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 63610000	Zweckgebundene Abgaben	0	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.850	35.850	40.850	40.850	40.850	40.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		1.801.300	2.339.550	2.488.550	2.372.150	1.747.050	1.767.450
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.400	800	0	0	0	0
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800	100	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.500	200	0	0	0	0
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.900	45.500	48.000	33.000	33.000	33.000
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500	0	0	0	0	0
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	7.500	0	0	0	0
	• 72410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	21.000	20.500	10.500	10.500	10.550	10.550
	• 72410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	16.000	29.000	10.900	10.900	11.000	11.000
	• 72410300	Wasser und Abwasser	6.900	7.000	3.450	3.450	3.500	3.500
	• 72410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	• 72410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 72410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	9.750	2.000	0	0	0	0
	• 72410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	600	600	600	600
	• 72410800	Fremdreinigung	10.000	28.500	0	0	0	0
	• 72710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	0	300	300	300	300	300
	• 72710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500	0	0	0	0	0
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	500	500	500	500	500
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.594.200	2.114.050	2.334.600	2.236.200	1.610.900	1.631.300
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	150	150	150	150	150	150
	• 74290100	Auszahlungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 74310200	Bücher und Zeitschriften	1.150	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 74310400	Telekommunikationsdienstleistungen	3.000	1.500	1.000	0	0	0
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	5.000	0	0	0
	• 74310600	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.500	200	200	200	200	200

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 74410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	100	100	100	100	100	100
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**- 1.594.500**	**- 1.371.900**	**-1.575.200**	**-1.462.200**	**-835.200**	**-855.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	250.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**		**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	500.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	65.000	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.600	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.600	0	0	0	0	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**		**109.600**	**0**	**65.000**	**500.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**		**- 109.600**	**0**	**-65.000**	**-250.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**- 1.704.100**	**- 1.371.900**	**-1.640.200**	**-1.712.200**	**-835.200**	**-855.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
2520	25.20 Kommunale Museen	850	0	0	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
25200000	25.20.0000 Ziegelmuseum	850	0	0	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**850**	**0**	**0**	**3.100**	**150**	**0**	**0**	**10.690**	**0**	**-13.090**
41	41 Gesundheitsdienste	57.800	0	0	78.100	1.075.000	137.100	0	54.400	0	-1.286.800
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	57.800	0	0	78.100	1.075.000	137.100	0	54.400	0	-1.286.800
41800100	41.80.0100 Kurhaus	57.800	0	0	78.100	0	137.100	0	49.440	0	-206.840
41800600	41.80.0600 Siebentäler Therme	0	0	0	0	1.075.000	0	0	4.960	0	-1.079.960
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**57.800**	**0**	**0**	**78.100**	**1.075.000**	**137.100**	**0**	**54.400**	**0**	**-1.286.800**
57	57 Wirtschaft und Tourismus	872.500	0	0	300	1.259.600	200	0	850	0	-388.450
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	0	0	300	0	200	0	250	0	1.250
57300600	57.30.0600 Wochenmarkt	2.000	0	0	300	0	200	0	250	0	1.250
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.000**	**0**	**0**	**300**	**0**	**200**	**0**	**250**	**0**	**1.250**
5750	57.50 Tourismus	870.500	0	0	0	1.259.600	0	0	600	0	-389.700
57500000	57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	870.500	0	0	0	1.259.600	0	0	600	0	-389.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**870.500**	**0**	**0**	**0**	**1.259.600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**-389.700**
	Summe THH	**931.150**	**0**	**0**	**81.500**	**2.334.750**	**137.300**	**0**	**65.940**	**0**	**-1.688.340**
	Summe der Produktbereiche	**931.150**	**0**	**0**	**81.500**	**2.334.750**	**137.300**	**0**	**65.940**	**0**	**-1.688.340**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**931.150**	**0**	**0**	**81.500**	**2.334.750**	**137.300**	**0**	**65.940**	**0**	**-1.688.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	0	0	5.000	5.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850,00	850	850	850	850	850
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	850,00	850	850	850	850	850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**850,00**	**850**	**850**	**850**	**5.850**	**5.850**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600,00	5.750	3.100	3.100	3.300	3.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.200,00	500	500	500	550	550
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.000,00	1.000	900	900	1.000	1.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	400,00	400	450	450	500	500
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150	150	150	150	150
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	150,00	100	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	200,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	11.300	11.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	11.300	11.300
17	- Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.750,00**	**5.900**	**3.250**	**3.250**	**14.750**	**14.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.900,00**	**- 5.050**	**-2.400**	**-2.400**	**-8.900**	**-8.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400,00	10.360	10.690	13.320	11.420	11.420
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	70	70	1.360	70	70
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	30	30	650	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	890	770	750	750	750
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.400,00**	**- 10.360**	**-10.690**	**-13.320**	**-11.420**	**-11.420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.300,00**	**- 15.410**	**-13.090**	**-15.720**	**-20.320**	**-20.320**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	0	0	5.000	5.000
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850,00	850	850	850	850	850
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	850,00	850	850	850	850	850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**850,00**	**850**	**850**	**850**	**5.850**	**5.850**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.600,00	5.750	3.100	3.100	3.300	3.300
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.200,00	500	500	500	550	550
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	1.000,00	1.000	900	900	1.000	1.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	400,00	400	450	450	500	500
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	150,00	150	150	150	150	150
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	150,00	100	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	200,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0,00	0	0	0	11.300	11.300
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0	0	11.300	11.300
17	- Transferaufwendungen		150,00	150	150	150	150	150
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**16.750,00**	**5.900**	**3.250**	**3.250**	**14.750**	**14.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 15.900,00**	**- 5.050**	**-2.400**	**-2.400**	**-8.900**	**-8.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400,00	10.360	10.690	13.320	11.420	11.420
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	400,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	1.000,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	70	70	1.360	70	70
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	650	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	30	30	650	40	40
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	890	770	750	750	750
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 1.400,00**	**- 10.360**	**-10.690**	**-13.320**	**-11.420**	**-11.420**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 17.300,00**	**- 15.410**	**-13.090**	**-15.720**	**-20.320**	**-20.320**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000,00	17.900	17.800	17.700	17.700	17.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,00	17.900	17.800	17.700	17.700	17.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**105.000,00**	**52.900**	**57.800**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
12	- Personalaufwendungen		24.700,00	1.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.400,00	800	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,00	100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.500,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.400,00	150.200	78.100	63.100	63.100	63.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.400,00	42.000	47.000	32.000	32.000	32.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	19.800,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	15.000,00	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	6.500,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	9.600,00	1.900	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	1.600	500	500	500	500
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	28.500	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		61.900,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	61.900,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
17	- Transferaufwendungen		1.106.700,00	881.000	1.075.000	1.107.000	475.000	474.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.106.700,00	881.000	1.075.000	1.107.000	475.000	474.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250,00	67.800	72.100	69.100	69.100	69.100
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.150,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	3.000,00	1.500	1.000	0	0	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	100,00	100	100	100	100	100
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.355.950,00**	**1.165.100**	**1.290.200**	**1.299.200**	**667.200**	**666.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.250.950,00**	**- 1.112.200**	**-1.232.400**	**-1.241.500**	**-609.500**	**-608.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		76.800,00	59.240	54.400	55.090	55.120	55.120
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	64.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.730	2.750	2.810	2.830	2.830
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	960	950	950	950	950
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	10.280	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	2.440	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	25.380	24.940	24.970	24.980	24.980
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.990	5.150	5.010	5.010	5.010
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 76.800,00**	**- 59.240**	**-54.400**	**-55.090**	**-55.120**	**-55.120**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.327.750,00**	**- 1.171.440**	**-1.286.800**	**-1.296.590**	**-664.620**	**-663.620**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0100 Kurhaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000,00	17.900	17.800	17.700	17.700	17.700
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,00	17.900	17.800	17.700	17.700	17.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		87.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	87.000,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**105.000,00**	**52.900**	**57.800**	**57.700**	**57.700**	**57.700**
12	- Personalaufwendungen		24.700,00	1.100	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.400,00	800	0	0	0	0
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	800,00	100	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.500,00	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.400,00	150.200	78.100	63.100	63.100	63.100
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.400,00	42.000	47.000	32.000	32.000	32.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	7.500	0	0	0	0
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	19.800,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	15.000,00	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410300	Wasser und Abwasser	6.500,00	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42410400	Gebäudebezogene Versicherungen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	• 42410500	Reinigungsmaterialien und -utensilien	15.000,00	9.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42410600	Steuern und sonst. gebäudebezogene Abgaben	9.600,00	1.900	0	0	0	0
	• 42410700	Abfallbeseitigung und sonst. Bewirtschaftungskosten	1.500,00	1.600	500	500	500	500
	• 42410800	Fremdreinigung	10.000,00	28.500	0	0	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		61.900,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	61.900,00	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250,00	67.800	72.100	66.100	66.100	66.100
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	1.150,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	3.000,00	1.500	1.000	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	5.000	0	0	0
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	100,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**249.250,00**	**284.100**	**215.200**	**189.200**	**189.200**	**189.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 144.250,00**	**- 231.200**	**-157.400**	**-131.500**	**-131.500**	**-131.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		76.800,00	52.960	49.440	50.130	50.160	50.160

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0100 Kurhaus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	12.200,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	64.600,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	3.730	2.750	2.810	2.830	2.830
	• 48111002	Aufwendungen aus ILV EDV	0,00	840	860	860	860	860
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	800	800	800	800
	• 48112001	Aufwendungen aus ILV Personalverwaltung	0,00	960	950	950	950	950
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	4.570	3.100	3.100	3.100	3.100
	• 48112302	Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0,00	2.440	2.430	2.430	2.430	2.430
	• 48113001	Aufwendungen aus ILV Kämmerei	0,00	25.380	24.940	24.970	24.980	24.980
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	5.920	5.090	4.950	4.950	4.950
	• 48114101	Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.720	8.520	9.260	9.260	9.260
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 76.800,00**	**- 52.960**	**-49.440**	**-50.130**	**-50.160**	**-50.160**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 221.050,00**	**- 284.160**	**-206.840**	**-181.630**	**-181.660**	**-181.660**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.0600 Siebentäler Therme

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.106.700,00	881.000	1.075.000	1.107.000	475.000	474.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.106.700,00	881.000	1.075.000	1.107.000	475.000	474.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**1.106.700,00**	**881.000**	**1.075.000**	**1.110.000**	**478.000**	**477.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.106.700,00**	**- 881.000**	**-1.075.000**	**-1.110.000**	**-478.000**	**-477.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	6.280	4.960	4.960	4.960	4.960
	• 48111101	Aufwendungen aus ILV Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 48112101	Aufwendungen aus ILV Gremien	0,00	5.710	3.900	3.900	3.900	3.900
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	70	60	60	60	60
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**0,00**	**- 6.280**	**-4.960**	**-4.960**	**-4.960**	**-4.960**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 1.106.700,00**	**- 887.280**	**-1.079.960**	**-1.114.960**	**-482.960**	**-481.960**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.250,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	300	300	300	300	300
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	200	200	200	200	200
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.750,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	280	250	240	240	240
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	270	240	230	230	230
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300,00**	**- 280**	**-250**	**-240**	**-240**	**-240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.050,00**	**1.220**	**1.250**	**1.260**	**1.260**	**1.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**1.250,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	300	300	300	300	300
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	0,00	300	300	300	300	300
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	1.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	200	200	200	200	200
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**3.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 1.750,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		300,00	280	250	240	240	240
	• 48110100	ILV - Aufwendungen aus Steuerungsumlage	100,00	0	0	0	0	0
	• 48110200	ILV - Aufwendungen aus Serviceumlage	200,00	0	0	0	0	0
	• 48111001	Aufwendungen aus Verwaltungsspitze	0,00	10	10	10	10	10
	• 48113201	Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	270	240	230	230	230
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**		**- 300,00**	**- 280**	**-250**	**-240**	**-240**	**-240**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 2.050,00**	**1.220**	**1.250**	**1.260**	**1.260**	**1.260**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.700,00	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700,00	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.700,00**	**929.800**	**870.500**	**867.100**	**869.000**	**869.100**
17	- Transferaufwendungen	487.500,00	1.233.050	1.259.600	1.129.200	1.135.900	1.157.300
	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	487.500,00	1.233.050	1.259.600	1.129.200	1.135.900	1.157.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**487.500,00**	**1.233.050**	**1.259.600**	**1.129.200**	**1.135.900**	**1.157.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 369.800,00**	**- 303.250**	**-389.100**	**-262.100**	**-266.900**	**-288.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	600	580	580	580
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	700	600	580	580	580
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 700**	**-600**	**-580**	**-580**	**-580**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 369.800,00**	**- 303.950**	**-389.700**	**-262.680**	**-267.480**	**-288.780**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.700,00	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700,00	118.800	120.500	117.100	119.000	119.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	811.000	750.000	750.000	750.000	750.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**117.700,00**	**929.800**	**870.500**	**867.100**	**869.000**	**869.100**
17	- Transferaufwendungen	487.500,00	1.233.050	1.259.600	1.129.200	1.135.900	1.157.300
	• 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	487.500,00	1.233.050	1.259.600	1.129.200	1.135.900	1.157.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**487.500,00**	**1.233.050**	**1.259.600**	**1.129.200**	**1.135.900**	**1.157.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 369.800,00**	**- 303.250**	**-389.100**	**-262.100**	**-266.900**	**-288.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700	600	580	580	580
	• 48113201 Aufwendungen aus ILV Stadtkasse	0,00	700	600	580	580	580
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 700**	**-600**	**-580**	**-580**	**-580**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 369.800,00**	**- 303.950**	**-389.700**	**-262.680**	**-267.480**	**-288.780**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt:	**25.20.0000-Ziegelmuseum**											
Maßnahme:	**201-Kernsanierung Museumsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		565.000	0	0	0	0	65.000	0	500.000	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	565.000	0	0	0	0	65.000	0	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		565.000	0	0	0	0	65.000	0	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-315.000	0	0	0	0	-65.000	0	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		565.000	0	0	0	0	65.000	0	500.000	0	0

25200000 Ziegelmuseum 201 Kernsanierung Museumsgebäude 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Erwartete Einnahmen aus dem LSP

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	500.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-500.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-100.000	0	0	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen / Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.600	0	0	7.600	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-7.600	0	0	- 7.600	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	2.000	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.000	0	0	- 2.000	0	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	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.500	0	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-9.500	0	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	0

Teilhaushalt 60
Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400,00	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
	• 30110000	Grundsteuer A	107.900,00	107.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.775.000,00	1.750.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.700.000,00	1.705.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.047.300,00	5.257.700	5.515.400	5.762.800	5.997.800	6.315.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.800,00	223.100	271.500	334.300	369.000	322.200
	• 30310000	Vergnügungssteuer	50.000,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 30320000	Hundesteuer	76.000,00	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	162.000,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	290.000,00	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	415.400,00	413.000	431.600	446.100	459.700	471.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.745.700,00	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.745.700,00	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		41.500,00	84.000	94.000	123.000	116.000	115.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000,00	29.000	24.000	23.000	21.000	22.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	11.500,00	55.000	70.000	100.000	95.000	93.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.000,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 35620200	Nachzahlungszinsen	9.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 35620300	Verspätungszuschlag	3.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.669.600,00**	**17.638.100**	**18.069.300**	**17.805.500**	**18.440.900**	**18.981.700**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579.600,00	612.500	620.600	708.100	724.100	739.600
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	579.600,00	608.300	616.400	703.900	719.900	735.400
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		8.341.100,00	8.175.100	8.466.300	8.554.400	8.372.400	8.327.600
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	148.800,00	149.200	144.400	144.400	148.800	148.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.012.500,00	2.951.300	3.060.100	3.092.500	3.024.000	3.007.500
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.179.800,00	5.074.600	5.261.800	5.317.500	5.199.600	5.171.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	- 285.000	-246.000	4.000	4.000	4.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 285.000	-250.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.920.700,00**	**8.502.600**	**8.840.900**	**9.266.500**	**9.100.500**	**9.071.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**8.748.900,00**	**9.135.500**	**9.228.400**	**8.539.000**	**9.340.400**	**9.910.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**8.748.900,00**	**9.135.500**	**9.228.400**	**8.539.000**	**9.340.400**	**9.910.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)		17.669.600	17.638.100	18.069.300	17.805.500	18.440.900	18.981.700
	• 60110000	Grundsteuer A	107.900	107.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.775.000	1.750.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	1.700.000	1.705.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.047.300	5.257.700	5.515.400	5.762.800	5.997.800	6.315.100
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.800	223.100	271.500	334.300	369.000	322.200
	• 60310000	Vergnügungssteuer	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 60320000	Hundesteuer	76.000	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 60340000	Zweitwohnungssteuer	162.000	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	290.000	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	415.400	413.000	431.600	446.100	459.700	471.400
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.745.700	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 65620200	Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 65620300	Verspätungszuschlag	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000	29.000	24.000	23.000	21.000	22.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.500	55.000	70.000	100.000	95.000	93.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)		8.920.700	8.787.600	9.090.900	9.266.500	9.100.500	9.071.200
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	148.800	149.200	144.400	144.400	148.800	148.800
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.012.500	2.951.300	3.060.100	3.092.500	3.024.000	3.007.500
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.179.800	5.074.600	5.261.800	5.317.500	5.199.600	5.171.300
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	579.600	608.300	616.400	703.900	719.900	735.400
	• 75910000	Kreditbeschaffungskosten	0	500	500	500	500	500
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	700	700	700	700	700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)**		**8.748.900**	**8.850.500**	**8.978.400**	**8.539.000**	**9.340.400**	**9.910.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)**		**8.748.900**	**8.850.500**	**8.978.400**	**8.539.000**	**9.340.400**	**9.910.500**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400,00	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
	• 30110000	Grundsteuer A	107.900,00	107.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.775.000,00	1.750.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.700.000,00	1.705.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.047.300,00	5.257.700	5.515.400	5.762.800	5.997.800	6.315.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.800,00	223.100	271.500	334.300	369.000	322.200
	• 30310000	Vergnügungssteuer	50.000,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 30320000	Hundesteuer	76.000,00	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	162.000,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	290.000,00	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	415.400,00	413.000	431.600	446.100	459.700	471.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.745.700,00	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.745.700,00	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.000,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 35620200	Nachzahlungszinsen	9.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 35620300	Verspätungszuschlag	3.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.628.100,00**	**17.554.100**	**17.975.300**	**17.682.500**	**18.324.900**	**18.866.700**
17	- Transferaufwendungen		8.341.100,00	8.175.100	8.466.300	8.554.400	8.372.400	8.327.600
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	148.800,00	149.200	144.400	144.400	148.800	148.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.012.500,00	2.951.300	3.060.100	3.092.500	3.024.000	3.007.500
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.179.800,00	5.074.600	5.261.800	5.317.500	5.199.600	5.171.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.341.100,00**	**8.175.100**	**8.470.300**	**8.558.400**	**8.376.400**	**8.331.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.287.000,00**	**9.379.000**	**9.505.000**	**9.124.100**	**9.948.500**	**10.535.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.287.000,00**	**9.379.000**	**9.505.000**	**9.124.100**	**9.948.500**	**10.535.100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.848.400,00	10.049.200	10.515.000	10.839.700	11.173.000	11.455.200
	• 30110000	Grundsteuer A	107.900,00	107.900	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30120000	Grundsteuer B	1.775.000,00	1.750.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	• 30130000	Gewerbesteuer	1.700.000,00	1.705.000	1.650.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.047.300,00	5.257.700	5.515.400	5.762.800	5.997.800	6.315.100
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.800,00	223.100	271.500	334.300	369.000	322.200
	• 30310000	Vergnügungssteuer	50.000,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	• 30320000	Hundesteuer	76.000,00	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	• 30340000	Zweitwohnungssteuer	162.000,00	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• 30410000	Fremdenverkehrsbeiträge	290.000,00	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	415.400,00	413.000	431.600	446.100	459.700	471.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.745.700,00	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.745.700,00	7.468.900	7.421.300	6.803.800	7.112.900	7.372.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.000,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	22.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 35620200	Nachzahlungszinsen	9.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 35620300	Verspätungszuschlag	3.000,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**17.628.100,00**	**17.554.100**	**17.975.300**	**17.682.500**	**18.324.900**	**18.866.700**
17	- Transferaufwendungen		8.341.100,00	8.175.100	8.466.300	8.554.400	8.372.400	8.327.600
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	148.800,00	149.200	144.400	144.400	148.800	148.800
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.012.500,00	2.951.300	3.060.100	3.092.500	3.024.000	3.007.500
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.179.800,00	5.074.600	5.261.800	5.317.500	5.199.600	5.171.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**8.341.100,00**	**8.175.100**	**8.470.300**	**8.558.400**	**8.376.400**	**8.331.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**9.287.000,00**	**9.379.000**	**9.505.000**	**9.124.100**	**9.948.500**	**10.535.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**9.287.000,00**	**9.379.000**	**9.505.000**	**9.124.100**	**9.948.500**	**10.535.100**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		41.500,00	84.000	94.000	123.000	116.000	115.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000,00	29.000	24.000	23.000	21.000	22.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	11.500,00	55.000	70.000	100.000	95.000	93.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**41.500,00**	**84.000**	**94.000**	**123.000**	**116.000**	**115.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579.600,00	612.500	620.600	708.100	724.100	739.600
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	579.600,00	608.300	616.400	703.900	719.900	735.400
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	- 285.000	-250.000	0	0	0
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 285.000	-250.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**579.600,00**	**327.500**	**370.600**	**708.100**	**724.100**	**739.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 538.100,00**	**- 243.500**	**-276.600**	**-585.100**	**-608.100**	**-624.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 538.100,00**	**- 243.500**	**-276.600**	**-585.100**	**-608.100**	**-624.600**

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		41.500,00	84.000	94.000	123.000	116.000	115.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.000,00	29.000	24.000	23.000	21.000	22.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	11.500,00	55.000	70.000	100.000	95.000	93.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**41.500,00**	**84.000**	**94.000**	**123.000**	**116.000**	**115.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579.600,00	612.500	620.600	708.100	724.100	739.600
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	579.600,00	608.300	616.400	703.900	719.900	735.400
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	- 285.000	-250.000	0	0	0
	• 44990000	Globaler Minderaufwand	0,00	- 285.000	-250.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**579.600,00**	**327.500**	**370.600**	**708.100**	**724.100**	**739.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 538.100,00**	**- 243.500**	**-276.600**	**-585.100**	**-608.100**	**-624.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**		**- 538.100,00**	**- 243.500**	**-276.600**	**-585.100**	**-608.100**	**-624.600**

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

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Ergebnisquerschnitt

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	**257.900**	**175.500**	**3.052.200**	**655.000**	**7.000**	**789.100**	**2.342.710**	**158.140**	**0**	**-1.885.330**
Steuerung	23.100	0	184.900	4.850	0	100.850	255.450	4.290	0	-16.340
Gemeinderat	5.400	0	0	1.000	0	36.600	32.200	0	0	0
Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	17.600	18.500	0	0	0
Ortschaftsrat Neusatz	0	0	0	725	0	17.800	18.525	0	0	0
Ortschaftsrat Rotensol	0	0	3.100	725	0	17.800	21.625	0	0	0
Bürgermeister	17.700	0	181.800	1.500	0	11.050	164.600	4.290	0	-16.340
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**23.100**	**0**	**184.900**	**4.850**	**0**	**100.850**	**255.450**	**4.290**	**0**	**-16.340**
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	200	0	41.500	3.500	0	4.500	42.700	2.820	0	-9.420
Geschäftsführung für den Gemeinderat	200	0	41.500	3.500	0	4.500	42.700	2.820	0	-9.420
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**200**	**0**	**41.500**	**3.500**	**0**	**4.500**	**42.700**	**2.820**	**0**	**-9.420**
Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	127.500	8.500	6.500	14.500	109.660	9.220	0	-56.560
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	70.900	8.000	6.500	11.100	60.400	3.860	0	-39.960
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	0	0	25.700	300	0	1.300	22.800	4.070	0	-8.570
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	30.900	0	0	600	26.300	1.290	0	-6.490
Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	1.500	160	0	0	-1.540
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**127.500**	**8.500**	**6.500**	**14.500**	**109.660**	**9.220**	**0**	**-56.560**
Zentrale Funktionen	0	0	42.400	10.800	0	7.000	55.850	14.550	0	-18.900
Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.500	0	2.000	0	0	0	-4.500
Datenschutzbeauftrate/r	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0
Repräsentation	0	0	34.300	7.800	0	0	40.520	11.520	0	-13.100
Bürgerschaftliches Engagement	0	0	8.100	500	0	500	10.830	3.030	0	-1.300
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**42.400**	**10.800**	**0**	**7.000**	**55.850**	**14.550**	**0**	**-18.900**
Organisation und EDV	35.300	0	131.000	65.800	500	64.800	179.100	4.300	0	-52.000
Organisationsberatung	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
Hard-/Software Benutzerservice	35.300	0	52.400	42.300	0	16.300	59.500	1.720	0	-17.920
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	39.300	22.000	500	37.300	84.100	1.290	0	-16.290
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	39.300	1.500	0	9.700	35.500	1.290	0	-16.290
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**35.300**	**0**	**131.000**	**65.800**	**500**	**64.800**	**179.100**	**4.300**	**0**	**-52.000**
Personalwesen	15.800	0	383.000	29.300	0	199.400	606.630	11.760	0	-1.030

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	28.700	500	0	36.000	57.700	1.590	0	-9.090
Personalbetreuung	15.800	0	28.700	8.100	0	92.800	119.400	1.590	0	4.010
Ausbildung	0	0	34.300	500	0	700	230	4.290	0	-39.560
Fortbildung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	291.300	15.500	0	45.200	400.000	4.290	0	43.710
Freiwillige soziale Leistungen	0	0	0	4.200	0	3.000	7.200	0	0	0
Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	500	0	21.600	22.100	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.800**	**0**	**383.000**	**29.300**	**0**	**199.400**	**606.630**	**11.760**	**0**	**-1.030**
Finanzverwaltung Kasse	55.600	0	374.100	64.500	0	93.000	288.180	18.630	0	-206.450
Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	0	83.300	15.000	0	15.600	82.600	4.590	0	-23.790
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	84.600	1.000	0	5.000	41.410	2.150	0	-51.340
Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	300	0	-300
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	88.700	9.500	0	1.350	53.030	2.150	0	-48.670
Buchhaltung/Rechnungen/JA	43.500	0	87.500	36.200	0	67.050	59.000	5.150	0	-93.400
Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	30.000	2.500	0	4.000	48.700	4.290	0	7.910
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0	0	0	300	0	0	3.440	0	0	3.140
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**55.600**	**0**	**374.100**	**64.500**	**0**	**93.000**	**288.180**	**18.630**	**0**	**-206.450**
Justitiariat	0	0	0	0	0	67.000	80.280	860	0	12.420
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	0	0	0	67.000	80.280	860	0	12.420
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.000**	**80.280**	**860**	**0**	**12.420**
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	60.900	0	390.700	121.850	0	53.250	617.630	24.490	0	88.240
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	3.000	0	200	1.500	0	0	-1.700
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	54.700	0	390.700	44.200	0	21.800	436.430	23.270	0	11.160
Verwaltunggebäude	6.200	0	0	74.650	0	31.250	179.700	1.220	0	78.780
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**60.900**	**0**	**390.700**	**121.850**	**0**	**53.250**	**617.630**	**24.490**	**0**	**88.240**
Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	22.000	0	970.000	281.100	0	121.600	0	22.570	0	-1.373.270

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	0	0	0	0	0	3.700	0	8.590	0	-12.290
Leistungen zentraler Werkstätten	22.000	0	970.000	148.800	0	30.400	0	2.430	0	-1.129.630
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	132.300	0	87.500	0	11.550	0	-231.350
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**22.000**	**0**	**970.000**	**281.100**	**0**	**121.600**	**0**	**22.570**	**0**	**-1.373.270**
Zentrale Dienstleistungen	0	500	77.300	30.100	0	38.200	26.900	8.450	0	-126.650
Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.800	0	200	0	300	0	-2.300
Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	41.500	300	0	30.500	0	3.860	0	-76.160
Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	0	0	0	16.700	0	0	16.700	0	0	0
Zentrale (Pforte)	0	0	35.800	1.500	0	6.500	0	4.290	0	-48.090
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	9.800	0	1.000	10.200	0	0	-100
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**500**	**77.300**	**30.100**	**0**	**38.200**	**26.900**	**8.450**	**0**	**-126.650**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	64.700	4.800	0	3.500	32.730	4.770	0	-45.040
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	8.100	1.000	0	0	9.830	1.030	0	-300
Internetangebot	0	0	8.100	3.000	0	3.500	9.150	430	0	-5.880
Pressearbeit	0	0	48.500	800	0	0	13.750	3.310	0	-38.860
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**64.700**	**4.800**	**0**	**3.500**	**32.730**	**4.770**	**0**	**-45.040**
Abgabewesen	40.000	0	265.100	9.900	0	20.100	47.600	24.960	0	-232.460
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	70.800	4.000	0	2.900	0	5.370	0	-83.070
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	18.700	1.500	0	1.700	0	1.070	0	-22.970
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	28.900	1.700	0	2.200	0	7.390	0	-40.190
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	40.000	0	146.700	2.700	0	13.300	47.600	11.130	0	-86.230
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**40.000**	**0**	**265.100**	**9.900**	**0**	**20.100**	**47.600**	**24.960**	**0**	**-232.460**
Grundstücksmanagement	5.000	175.000	0	20.000	0	1.400	0	6.470	0	152.130
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.000	175.000	0	5.000	0	1.100	0	6.220	0	164.680
Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	15.000	0	300	0	250	0	-12.550
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**5.000**	**175.000**	**0**	**20.000**	**0**	**1.400**	**0**	**6.470**	**0**	**152.130**

Sicherheit und Ordnung	**217.500**	**95.000**	**456.300**	**288.750**	**10.000**	**300.300**	**0**	**266.570**	**0**	**-1.009.420**
Statistik und Wahlen	1.500	0	0	2.500	0	3.000	0	2.800	0	-6.800
Wahlen und Abstimmungen	1.500	0	0	2.500	0	3.000	0	2.800	0	-6.800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**3.000**	**0**	**2.800**	**0**	**-6.800**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
Ordnungswesen	5.800	0	35.200	17.650	0	1.800	0	14.660	0	-63.510
Fundsachen/Fundtiere	400	0	0	6.200	0	0	0	1.510	0	-7.310
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	35.200	8.250	0	1.500	0	9.700	0	-54.550
Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	0	0	0	0	120	0	180
Führung des Gewerberegisters	3.500	0	0	3.200	0	0	0	1.330	0	-1.030
Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	0	0	300	0	2.000	0	-800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**5.800**	**0**	**35.200**	**17.650**	**0**	**1.800**	**0**	**14.660**	**0**	**-63.510**
Verkehrswesen	3.500	95.000	114.700	0	0	1.000	0	77.180	0	-94.380
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	35.200	0	0	700	0	5.300	0	-41.200
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	3.500	0	0	0	0	0	0	670	0	2.830
Überwachung ruhender Verkehr	0	95.000	79.500	0	0	300	0	71.210	0	-56.010
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**3.500**	**95.000**	**114.700**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**77.180**	**0**	**-94.380**
Einwohnerwesen	57.000	0	169.900	71.400	0	400	0	55.600	0	-240.300
Meldeangelegenheiten	7.000	0	76.600	21.100	0	400	0	26.840	0	-117.940
Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	50.000	0	93.300	50.300	0	0	0	28.760	0	-122.360
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**57.000**	**0**	**169.900**	**71.400**	**0**	**400**	**0**	**55.600**	**0**	**-240.300**
Personenstandswesen	18.700	0	40.200	9.900	0	1.750	0	13.500	0	-46.650
Beurkundung Geburten	0	0	0	1.000	0	0	0	40	0	-1.040
Eheanmeldung/Eheschließung	10.400	0	20.100	5.300	0	500	0	6.200	0	-21.700
Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Berurkundung Sterbefälle	800	0	20.100	1.500	0	50	0	5.480	0	-26.330
Fortführung Personenstandsregister/Testa	1.500	0	0	2.100	0	1.150	0	540	0	-2.290
Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	5.000	0	0	0	0	50	0	1.130	0	3.820
Behördliche Namensänderungen	800	0	0	0	0	0	0	110	0	690
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**18.700**	**0**	**40.200**	**9.900**	**0**	**1.750**	**0**	**13.500**	**0**	**-46.650**
Kommunales Grundbuchwesen	400	0	0	0	0	0	0	1.420	0	-1.020
Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	0	0	0	0	0	1.420	0	-1.020
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.420**	**0**	**-1.020**
Brandschutz	130.600	0	96.300	186.300	10.000	282.050	0	98.520	0	-542.570
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	126.000	0	96.300	186.300	10.000	282.050	0	98.520	0	-547.170

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**130.600**	**0**	**96.300**	**186.300**	**10.000**	**282.050**	**0**	**98.520**	**0**	**-542.570**
Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	10.300	0	2.890	0	-14.190
Bevölkerungsschutz	0	0	0	1.000	0	10.300	0	2.890	0	-14.190
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**10.300**	**0**	**2.890**	**0**	**-14.190**
Schulträgeraufgaben	**350.600**	**0**	**381.600**	**393.400**	**1.650**	**329.450**	**0**	**150.330**	**0**	**-905.830**
Allgemeinbildende Schulen	260.400	0	381.600	318.400	150	328.950	0	141.290	0	-909.990
Grundschule Falkenstein	260.400	0	381.600	318.400	150	217.850	0	141.210	0	-798.810
Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	111.100	0	80	0	-111.180
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**260.400**	**0**	**381.600**	**318.400**	**150**	**328.950**	**0**	**141.290**	**0**	**-909.990**
Schülerbezogene Leistungen	75.200	0	0	75.000	1.500	500	0	160	0	-1.960
Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	30	0	-330
Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	75.000	0	0	75.000	1.500	0	0	130	0	-1.630
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**75.200**	**0**	**0**	**75.000**	**1.500**	**500**	**0**	**160**	**0**	**-1.960**
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	0	8.880	0	6.120
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	0	0	0	0	8.880	0	6.120
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.880**	**0**	**6.120**
Museen Archiv Zoo	**1.550**	**0**	**0**	**5.100**	**150**	**1.000**	**0**	**10.800**	**0**	**-15.500**
Kommunale Museen	850	0	0	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
Ziegelmuseum	850	0	0	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**850**	**0**	**0**	**3.100**	**150**	**0**	**0**	**10.690**	**0**	**-13.090**
Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**60**	**0**	**-1.060**
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**	**1.200**	**0**	**0**	**50**	**0**	**-1.250**
Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	50	0	-1.250
Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	50	0	-1.250

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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**	**1.200**	**0**	**0**	**50**	**0**	**-1.250**
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**0**	**5.000**	**0**	**-15.600**
Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**0**	**5.000**	**0**	**-15.600**
Sonstige Kulturpflege	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**1.000**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**-12.650**
Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650
Kulturförderung	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**1.000**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**-12.650**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**800**	**0**	**1.330**	**0**	**-7.130**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**800**	**0**	**1.330**	**0**	**-7.130**
Soziale Hilfen	**201.000**	**1.200**	**19.100**	**125.050**	**300**	**2.200**	**0**	**191.300**	**0**	**-135.750**
Soziale Einrichtungen	201.000	0	0	119.050	300	2.200	0	158.450	0	-79.000
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	0	0	8.700	300	100	0	9.430	0	-18.530
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	27.500	0	0	15.600	0	100	0	10.720	0	1.080
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	32.500	0	0	14.700	0	0	0	53.240	0	-35.440
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	141.000	0	0	80.050	0	2.000	0	85.060	0	-26.110
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**201.000**	**0**	**0**	**119.050**	**300**	**2.200**	**0**	**158.450**	**0**	**-79.000**
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.200	19.100	6.000	0	0	0	32.850	0	-56.750
Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	0	0	0	40	0	-40
Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	1.200	0	6.000	0	0	0	1.210	0	-6.010
Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	0	0	0	0	0	0	10.630	0	-10.630
Seniorenarbeit - Stiftung Brosius	0	0	0	0	0	0	0	6.350	0	-6.350

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**1.200**	**19.100**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**32.850**	**0**	**-56.750**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**2.358.000**	**600**	**3.970.300**	**258.600**	**35.000**	**250.550**	**0**	**693.530**	**0**	**-2.849.380**
Allgemeine Förderung junger Menschen	7.500	600	0	8.500	0	37.900	0	22.760	0	-61.060
Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	600	0	0	0	300	0	1.890	0	-1.590
Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	7.500	0	0	8.500	0	37.600	0	20.870	0	-59.470
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.500**	**600**	**0**	**8.500**	**0**	**37.900**	**0**	**22.760**	**0**	**-61.060**
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	500	0	0	0	460	0	-960
Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	500	0	0	0	460	0	-960
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**460**	**0**	**-960**
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.350.500	0	3.970.300	249.600	35.000	212.650	0	670.310	0	-2.787.360
Kindergärten	2.330.500	0	3.955.400	249.600	0	212.650	0	666.570	0	-2.753.720
Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	20.000	0	14.900	0	35.000	0	0	3.740	0	-33.640
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**2.350.500**	**0**	**3.970.300**	**249.600**	**35.000**	**212.650**	**0**	**670.310**	**0**	**-2.787.360**
Gesundheitsdienste	**141.100**	**0**	**3.800**	**341.450**	**1.077.000**	**252.500**	**0**	**119.390**	**0**	**-1.653.040**
Gesundheitseinrichtungen	21.300	0	0	15.050	2.000	0	0	18.830	0	-14.580
Gesundheitseinrichtungen	21.300	0	0	15.050	2.000	0	0	18.830	0	-14.580
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**21.300**	**0**	**0**	**15.050**	**2.000**	**0**	**0**	**18.830**	**0**	**-14.580**
Kur- und Badeeinrichtungen	119.800	0	3.800	326.400	1.075.000	252.500	0	100.560	0	-1.638.460
Kurhaus	57.800	0	0	78.100	0	137.100	0	49.440	0	-206.840
Kurpark	45.000	0	0	33.900	0	71.400	0	6.930	0	-67.230
Schweizerwiese	11.000	0	0	138.400	0	19.200	0	8.220	0	-154.820
Waldkurhaus Rotensol	6.000	0	3.800	76.000	0	24.800	0	31.010	0	-129.610
Siebentäler Therme	0	0	0	0	1.075.000	0	0	4.960	0	-1.079.960
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**119.800**	**0**	**3.800**	**326.400**	**1.075.000**	**252.500**	**0**	**100.560**	**0**	**-1.638.460**
Sport und Bäder	**10.500**	**0**	**0**	**34.400**	**353.000**	**14.800**	**0**	**37.530**	**0**	**-429.230**
Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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**	**1.750**	**0**	**-29.850**
Bäder	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.000**	**0**	**0**	**10**	**0**	**-331.010**
Sportstätten	10.500	0	0	34.400	0	8.700	0	35.770	0	-68.370
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	8.000	0	0	19.500	0	600	0	18.490	0	-30.590
Freisportanlagen	2.500	0	0	14.900	0	8.100	0	17.280	0	-37.780
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**10.500**	**0**	**0**	**34.400**	**0**	**8.700**	**0**	**35.770**	**0**	**-68.370**
Räumliche Planung und Entwicklung	**8.300**	**0**	**63.000**	**9.000**	**0**	**81.100**	**0**	**25.970**	**0**	**-170.770**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8.300	0	63.000	2.500	0	51.100	0	24.360	0	-132.660
Stadtentwicklung	0	0	49.600	0	0	100	0	6.840	0	-56.540
Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	4.800	0	0	7.000	0	3.180	0	-14.980
Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	0	0	1.510	0	-2.010
Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	8.300	0	4.800	0	0	7.700	0	7.460	0	-11.660
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	3.800	1.500	0	36.300	0	3.060	0	-44.660
Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	2.310	0	-2.810
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**8.300**	**0**	**63.000**	**2.500**	**0**	**51.100**	**0**	**24.360**	**0**	**-132.660**
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	6.500	0	30.000	0	1.610	0	-38.110
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	6.500	0	0	0	100	0	-6.600
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	1.510	0	-31.510
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**30.000**	**0**	**1.610**	**0**	**-38.110**
Bauen und Wohnen	**151.550**	**0**	**35.900**	**70.150**	**0**	**4.150**	**0**	**161.190**	**0**	**-119.840**
Bauordnung	1.500	0	35.900	500	0	400	0	36.390	0	-71.690
Baugenehmigungsverfahren	500	0	26.300	500	0	400	0	29.020	0	-55.720
Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	0	0	40	0	-40
Baulastenverzeichnis	500	0	9.600	0	0	0	0	7.110	0	-16.210
Allgemeine Bauberatung	500	0	0	0	0	0	0	220	0	280
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.500**	**0**	**35.900**	**500**	**0**	**400**	**0**	**36.390**	**0**	**-71.690**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
Vermittlung von Wohnraum	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**150.050**	**0**	**0**	**69.650**	**0**	**3.750**	**0**	**124.800**	**0**	**-48.150**
Ver- und Entsorgung	**2.231.000**	**510.000**	**39.700**	**1.698.200**	**856.000**	**616.850**	**248.000**	**80.430**	**0**	**-302.180**
Elektrizitätsversorgung	0	313.000	0	0	52.000	500	0	830	0	259.670
Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	313.000	0	0	52.000	500	0	830	0	259.670
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**313.000**	**0**	**0**	**52.000**	**500**	**0**	**830**	**0**	**259.670**
Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	1.510	0	7.490
Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	1.510	0	7.490
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.510**	**0**	**7.490**
Wasserversorgung	700	188.000	0	0	0	2.700	0	70	0	185.930
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	188.000	0	0	0	2.700	0	70	0	185.930
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**700**	**188.000**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**70**	**0**	**185.930**
Telekommunikationseinrichtungen	266.600	0	12.400	6.000	0	316.600	0	11.880	0	-80.280
Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	266.600	0	12.400	0	0	315.800	0	11.730	0	-73.330
Mobil/Funk Breitbandinfrastruktur/WLAN	0	0	0	6.000	0	800	0	150	0	-6.950
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**266.600**	**0**	**12.400**	**6.000**	**0**	**316.600**	**0**	**11.880**	**0**	**-80.280**
Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	3.270	0	-15.470
Erddeponie	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	3.270	0	-15.470
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**39.000**	**0**	**0**	**19.700**	**0**	**31.500**	**0**	**3.270**	**0**	**-15.470**
Abwasserbeseitigung	1.924.700	0	27.300	1.672.500	804.000	265.550	248.000	62.870	0	-659.520
Ableitung von Abwasser	1.064.500	0	27.300	1.672.500	43.000	245.850	237.000	59.520	0	-746.670
Reinigung von Abwasser	859.000	0	0	0	761.000	19.700	11.000	3.270	0	86.030
Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	80	0	1.120
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**1.924.700**	**0**	**27.300**	**1.672.500**	**804.000**	**265.550**	**248.000**	**62.870**	**0**	**-659.520**
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**346.500**	**0**	**91.500**	**592.450**	**0**	**1.355.600**	**0**	**382.070**	**0**	**-2.075.120**
Gemeindestraßen	169.300	0	63.700	503.250	0	914.600	0	310.270	0	-1.622.520
Straßen, Wege, Plätze	139.300	0	63.700	284.750	0	808.900	0	299.890	0	-1.317.940
Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	14.200	0	0	141.200	0	15.500	0	7.360	0	-149.860
Straßenbegleitgrün	0	0	0	7.300	0	0	0	940	0	-8.240

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	15.800	0	0	70.000	0	90.200	0	2.080	0	-146.480
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**169.300**	**0**	**63.700**	**503.250**	**0**	**914.600**	**0**	**310.270**	**0**	**-1.622.520**
Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	34.000	0	44.000	0	1.250	0	-78.550
Straßenreinigung	0	0	0	9.000	0	0	0	200	0	-9.200
Winterdienst	700	0	0	25.000	0	44.000	0	1.050	0	-69.350
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**700**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**44.000**	**0**	**1.250**	**0**	**-78.550**
Parkierungseinrichtungen	155.600	0	0	37.700	0	19.800	0	6.910	0	91.190
Zahlungspflichtige Parkplätze	155.600	0	0	37.500	0	16.800	0	5.965	0	95.335
Kostenlose Parkplätze	0	0	0	200	0	3.000	0	945	0	-4.145
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**155.600**	**0**	**0**	**37.700**	**0**	**19.800**	**0**	**6.910**	**0**	**91.190**
Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**372.000**	**0**	**7.540**	**0**	**-380.340**
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.400	0	800
Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.400	0	800
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**20.900**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**5.200**	**0**	**12.400**	**0**	**800**
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	27.000	15.000	0	0	0	43.700	0	-85.700
Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	27.000	15.000	0	0	0	43.700	0	-85.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**27.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**43.700**	**0**	**-85.700**
Natur- und Landschaftspflege	**384.200**	**0**	**86.400**	**277.300**	**17.200**	**194.300**	**0**	**130.930**	**0**	**-321.930**
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	32.100	0	0	22.200	7.000	82.700	0	3.540	0	-83.340
Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
Freizeitanlagen und Spielflächen	21.900	0	0	12.900	0	32.100	0	1.230	0	-24.330
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**32.100**	**0**	**0**	**22.200**	**7.000**	**82.700**	**0**	**3.540**	**0**	**-83.340**
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	5.000	0	4.100	0	2.580	0	-11.680
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	0	0	0	5.000	0	4.100	0	2.580	0	-11.680
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**4.100**	**0**	**2.580**	**0**	**-11.680**
Friedhofs- und Bestattungswesen	152.000	0	79.000	95.500	0	60.500	0	107.900	0	-190.900
Reihengräber	15.000	0	24.000	10.300	0	3.700	0	12.690	0	-35.690
Wahlgräber	100.800	0	24.000	59.800	0	49.000	0	36.320	0	-68.320

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	320	0	-620
Öffentliches Grün auf Friedhöfen	0	0	0	1.200	0	0	0	60	0	-1.260
Leichen-/Trauerhallen	10.000	0	0	21.600	0	6.900	0	42.690	0	-61.190
Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	10.000	0	15.700	1.800	0	300	0	8.160	0	-15.960
Urnenbeisetzung	15.200	0	15.300	0	0	100	0	7.650	0	-7.850
Aus-/Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-10
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**152.000**	**0**	**79.000**	**95.500**	**0**	**60.500**	**0**	**107.900**	**0**	**-190.900**
Naturschutz und Landschaftspflege	23.000	0	7.400	38.000	5.000	0	0	3.890	0	-31.290
Geschützte Teile von Natur und Landschaft	12.500	0	0	25.000	5.000	0	0	1.960	0	-19.460
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	1.500	0	7.400	3.000	0	0	0	1.680	0	-10.580
Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	9.000	0	0	10.000	0	0	0	250	0	-1.250
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**23.000**	**0**	**7.400**	**38.000**	**5.000**	**0**	**0**	**3.890**	**0**	**-31.290**
Forstwirtschaft	177.100	0	0	116.600	0	47.000	0	11.330	0	2.170
Holzproduktion	177.100	0	0	116.100	0	46.500	0	7.580	0	6.920
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	0	0	0	0	0	500	0	60	0	-560
Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	500	0	0	0	3.690	0	-4.190
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**177.100**	**0**	**0**	**116.600**	**0**	**47.000**	**0**	**11.330**	**0**	**2.170**
Landwirtschaft	0	0	0	0	5.200	0	0	1.690	0	-6.890
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	1.690	0	-6.690
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**1.690**	**0**	**-6.890**
Umweltschutz	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**	**0**	**2.310**	**0**	**6.390**
Umweltschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**	**0**	**2.310**	**0**	**6.390**
Wirtschaft und Tourismus	**986.300**	**0**	**2.200**	**189.800**	**1.262.000**	**79.300**	**0**	**172.590**	**0**	**-719.590**
Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	1.510	0	-3.910
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**1.510**	**0**	**-3.910**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	115.800	0	2.200	189.800	0	79.300	0	170.480	0	-325.980
Wochenmarkt	2.000	0	0	300	0	200	0	250	0	1.250
Festhallen und Festplätze	10.600	0	2.200	118.000	0	22.000	0	50.830	0	-182.430
Geschäftsräume	95.500	0	0	35.500	0	43.500	0	30.300	0	-13.800
Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	7.700	0	0	36.000	0	13.600	0	89.100	0	-131.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**115.800**	**0**	**2.200**	**189.800**	**0**	**79.300**	**0**	**170.480**	**0**	**-325.980**
Tourismus	870.500	0	0	0	1.259.600	0	0	600	0	-389.700
EigB Tourismus u Stadtmarketing	870.500	0	0	0	1.259.600	0	0	600	0	-389.700
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**870.500**	**0**	**0**	**0**	**1.259.600**	**0**	**0**	**600**	**0**	**-389.700**
Allgemeine Finanzwirtschaft	**7.421.300**	**10.648.000**	**0**	**0**	**8.466.300**	**374.600**	**0**	**0**	**0**	**9.228.400**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.421.300	10.554.000	0	0	8.466.300	4.000	0	0	0	9.505.000
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.421.300	10.554.000	0	0	8.466.300	4.000	0	0	0	9.505.000
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**7.421.300**	**10.554.000**	**0**	**0**	**8.466.300**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**9.505.000**
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	94.000	0	0	0	370.600	0	0	0	-276.600
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	94.000	0	0	0	370.600	0	0	0	-276.600
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**370.600**	**0**	**0**	**0**	**-276.600**
Gesamtsumme der Produktbereiche	**15.087.300**	**11.430.300**	**8.202.000**	**4.949.050**	**12.092.800**	**4.668.500**	**2.590.710**	**2.590.710**	**0**	**-3.394.750**
Summe der ausgewählten Elemente	**15.087.300**	**11.430.300**	**8.202.000**	**4.949.050**	**12.092.800**	**4.668.500**	**2.590.710**	**2.590.710**	**0**	**-3.394.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	53.200	0	388.600	95.300	500	78.850	443.620	22.930	0	-89.360
THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	0	0	72.800	5.300	0	4.000	43.560	7.800	0	-46.340
THH 20 - Hauptamt	2.366.300	0	4.501.500	301.600	47.500	480.550	671.530	701.720	0	-2.995.040
THH 21 - oberste Gemeindeorgane	5.400	0	3.100	3.350	0	89.800	90.850	0	0	0
THH 22 - Jugend/Soziales	376.800	1.800	421.800	418.300	23.650	375.200	0	207.030	0	-1.067.380
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	198.800	95.500	436.000	288.650	10.000	738.550	90.480	276.090	0	-1.364.510
THH 30 - Kämmerei	457.200	510.000	152.300	140.100	391.800	385.800	131.860	38.880	0	-9.820
THH 31 - Steueramt	40.000	0	349.700	10.900	0	25.100	89.010	27.410	0	-284.100
THH 32 - Stadtkasse	43.500	0	206.200	48.500	0	72.400	164.170	11.590	0	-131.020
THH 40 - Bauordnung	32.800	0	106.300	47.500	5.000	81.500	0	66.250	0	-273.750
THH 41 - Liegenschaften & Bau	3.071.950	175.000	593.700	3.004.050	806.300	1.518.050	865.630	1.122.850	0	-2.932.370
THH 42 - Bauhof	88.900	0	970.000	504.000	7.000	306.800	0	42.220	0	-1.741.120
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	931.150	0	0	81.500	2.334.750	137.300	0	65.940	0	-1.688.340
THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.421.300	10.648.000	0	0	8.466.300	374.600	0	0	0	9.228.400
Gesamtsumme der THH	**15.087.300**	**11.430.300**	**8.202.000**	**4.949.050**	**12.092.800**	**4.668.500**	**2.590.710**	**2.590.710**	**0**	**-3.394.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	53.200	0	388.600	95.300	500	78.850	443.620	22.930	0	-89.360
1110	11.10 Steuerung	17.700	0	181.800	1.500	0	11.050	164.600	4.290	0	-16.340
11100005	11.10.0005 Bürgermeister	17.700	0	181.800	1.500	0	11.050	164.600	4.290	0	-16.340
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	200	0	41.500	3.500	0	4.500	42.700	2.820	0	-9.420
11110100	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat	200	0	41.500	3.500	0	4.500	42.700	2.820	0	-9.420
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	34.300	7.800	0	0	40.520	11.520	0	-13.100
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	34.300	7.800	0	0	40.520	11.520	0	-13.100
1120	11.20 Organisation und EDV	35.300	0	131.000	65.800	500	63.300	179.100	4.300	0	-50.500
11200200	11.20.0200 Hard-/Software Benutzerservice	35.300	0	52.400	42.300	0	16.300	59.500	1.720	0	-17.920
11200400	11.20.0400 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	0	0	39.300	22.000	500	37.300	84.100	1.290	0	-16.290
11200500	11.20.0500 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	0	0	39.300	1.500	0	9.700	35.500	1.290	0	-16.290
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	**53.200**	**0**	**388.600**	**95.300**	**500**	**78.850**	**443.620**	**22.930**	**0**	**-89.360**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	72.800	5.300	0	4.000	43.560	7.800	0	-46.340
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	8.100	500	0	500	10.830	3.030	0	-1.300
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	0	8.100	500	0	500	10.830	3.030	0	-1.300
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	64.700	4.800	0	3.500	32.730	4.770	0	-45.040
11300100	11.30.0100 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	0	0	8.100	1.000	0	0	9.830	1.030	0	-300
11300200	11.30.0200 Internetangebot	0	0	8.100	3.000	0	3.500	9.150	430	0	-5.880
11300500	11.30.0500 Pressearbeit	0	0	48.500	800	0	0	13.750	3.310	0	-38.860
	Summe THH	**0**	**0**	**72.800**	**5.300**	**0**	**4.000**	**43.560**	**7.800**	**0**	**-46.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	531.200	41.600	6.500	255.500	671.530	23.770	0	-171.240
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	70.900	8.000	6.500	11.100	60.400	3.860	0	-39.960
11120100	11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	70.900	8.000	6.500	11.100	60.400	3.860	0	-39.960
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	0	2.500	0	6.500	4.500	0	0	-4.500
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	0	0	0	2.500	0	2.000	0	0	0	-4.500
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	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
11200100	11.20.0100 Organisationsberatung	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	-1.500
1121	11.21 Personalwesen	15.800	0	383.000	29.300	0	199.400	606.630	11.760	0	-1.030
11210100	11.21.0100 Personalbedarfsdeckung	0	0	28.700	500	0	36.000	57.700	1.590	0	-9.090
11210200	11.21.0200 Personalbetreuung	15.800	0	28.700	8.100	0	92.800	119.400	1.590	0	4.010
11210300	11.21.0300 Ausbildung	0	0	34.300	500	0	700	230	4.290	0	-39.560
11210400	11.21.0400 Fortbildung	0	0	0	0	0	100	0	0	0	-100
11210500	11.21.0500 Bezüge- und Entgeltberechnung	0	0	291.300	15.500	0	45.200	400.000	4.290	0	43.710
11210600	11.21.0600 Freiwillige soziale Leistungen	0	0	0	4.200	0	3.000	7.200	0	0	0
11210700	11.21.0700 Arbeitsschutz/-medizin	0	0	0	500	0	21.600	22.100	0	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	77.300	1.800	0	37.000	0	8.150	0	-124.250
11260200	11.26.0200 Boten-/Zustell-/Postdienste	0	0	41.500	300	0	30.500	0	3.860	0	-76.160
11260400	11.26.0400 Zentrale (Pforte)	0	0	35.800	1.500	0	6.500	0	4.290	0	-48.090
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
2521	25.21 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
25210000	25.21.0000 Archiv	0	0	0	0	0	1.000	0	60	0	-1.060
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
2710	27.10 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
27100000	27.10.0000 Volkshochschulen	0	0	0	0	0	10.600	0	5.000	0	-15.600
28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650
28100100	28.10.0100 Kulturförderung	0	0	0	10.400	1.000	0	0	1.250	0	-12.650

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
29100000	29.10.0000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	0	0	0	0	5.000	800	0	1.330	0	-7.130
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.350.500	0	3.970.300	249.600	35.000	212.650	0	670.310	0	-2.787.360
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.350.500	0	3.970.300	249.600	35.000	212.650	0	670.310	0	-2.787.360
36500101	36.50.0101 Kindergärten	2.330.500	0	3.955.400	249.600	0	212.650	0	666.570	0	-2.753.720
36500201	36.50.0201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	20.000	0	14.900	0	35.000	0	0	3.740	0	-33.640
	Summe THH	**2.366.300**	**0**	**4.501.500**	**301.600**	**47.500**	**480.550**	**671.530**	**701.720**	**0**	**-2.995.040**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	3.100	3.350	0	89.800	90.850	0	0	0
1110	11.10 Steuerung	5.400	0	3.100	3.350	0	89.800	90.850	0	0	0
11100001	11.10.0001 Gemeinderat	5.400	0	0	1.000	0	36.600	32.200	0	0	0
11100002	11.10.0002 Ortschaftsrat Bernbach	0	0	0	900	0	17.600	18.500	0	0	0
11100003	11.10.0003 Ortschaftsrat Neusatz	0	0	0	725	0	17.800	18.525	0	0	0
11100004	11.10.0004 Ortschaftsrat Rotensol	0	0	3.100	725	0	17.800	21.625	0	0	0
	Summe THH	**5.400**	**0**	**3.100**	**3.350**	**0**	**89.800**	**90.850**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	18.700	0	40.200	9.900	0	1.750	0	13.500	0	-46.650
1223	12.23 Personenstandswesen	18.700	0	40.200	9.900	0	1.750	0	13.500	0	-46.650
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	20.100	5.300	0	500	0	6.200	0	-21.700
12230300	12.23.0300 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
12230400	12.23.0400 Berurkundung Sterbefälle	800	0	20.100	1.500	0	50	0	5.480	0	-26.330
12230500	12.23.0500 Fortführung Personenstandsregister/Testa	1.500	0	0	2.100	0	1.150	0	540	0	-2.290
12230600	12.23.0600 Information und Nachweise aus den Personenstandsregistern	5.000	0	0	0	0	50	0	1.130	0	3.820
12230900	12.23.0900 Behördliche Namensänderungen	800	0	0	0	0	0	0	110	0	690
21	21 Schulträgeraufgaben	350.600	0	381.600	393.400	1.650	329.450	0	150.330	0	-905.830
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	260.400	0	381.600	318.400	150	328.950	0	141.290	0	-909.990
21100100	21.10.0100 Grundschule Falkenstein	260.400	0	381.600	318.400	150	217.850	0	141.210	0	-798.810
21100300	21.10.0300 Grundschule Dobel	0	0	0	0	0	111.100	0	80	0	-111.180
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	75.200	0	0	75.000	1.500	500	0	160	0	-1.960
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	200	0	0	0	0	500	0	30	0	-330
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen f. Schüler/Schullandheim	75.000	0	0	75.000	1.500	0	0	130	0	-1.630
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0	0	8.880	0	6.120
21500200	21.50.0200 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	15.000	0	0	0	0	0	0	8.880	0	6.120
31	31 Soziale Hilfen	0	1.200	0	6.000	0	0	0	18.230	0	-23.030
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	1.200	0	6.000	0	0	0	18.230	0	-23.030
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	0	0	0	0	0	40	0	-40
31800800	31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	0	1.200	0	6.000	0	0	0	1.210	0	-6.010

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
31800801	31.80.0801 Seniorenarbeit - Stiftung Gräbner	0	0	0	0	0	0	0	10.630	0	-10.630
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	7.500	600	0	9.000	0	37.900	0	23.220	0	-62.020
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	7.500	600	0	8.500	0	37.900	0	22.760	0	-61.060
36200100	36.20.0100 Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	0	600	0	0	0	300	0	1.890	0	-1.590
36200400	36.20.0400 Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	7.500	0	0	8.500	0	37.600	0	20.870	0	-59.470
3630	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	500	0	0	0	460	0	-960
36300200	36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	500	0	0	0	460	0	-960
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
42100100	42.10.0100 Förderung des Sports	0	0	0	0	22.000	6.100	0	1.750	0	-29.850
	Summe THH	**376.800**	**1.800**	**421.800**	**418.300**	**23.650**	**375.200**	**0**	**207.030**	**0**	**-1.067.380**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	0	9.800	0	68.000	90.480	860	0	12.320
1123	11.23 Justitiariat	0	0	0	0	0	67.000	80.280	860	0	12.420
11230500	11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	0	0	0	67.000	80.280	860	0	12.420
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	500	0	9.800	0	1.000	10.200	0	0	-100
11260600	11.26.0600 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	0	500	0	9.800	0	1.000	10.200	0	0	-100
12	12 Sicherheit und Ordnung	198.800	95.000	416.100	278.850	10.000	298.550	0	253.070	0	-962.770
1210	12.10 Statistik und Wahlen	1.500	0	0	2.500	0	3.000	0	2.800	0	-6.800
12100300	12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen	1.500	0	0	2.500	0	3.000	0	2.800	0	-6.800
1220	12.20 Ordnungswesen	5.800	0	35.200	17.650	0	1.800	0	14.660	0	-63.510
12200100	12.20.0100 Fundsachen/Fundtiere	400	0	0	6.200	0	0	0	1.510	0	-7.310
12200200	12.20.0200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	100	0	35.200	8.250	0	1.500	0	9.700	0	-54.550
12200300	12.20.0300 Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	0	0	0	0	120	0	180
12200400	12.20.0400 Führung des Gewerberegisters	3.500	0	0	3.200	0	0	0	1.330	0	-1.030
12200600	12.20.0600 Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.500	0	0	0	0	300	0	2.000	0	-800
1221	12.21 Verkehrswesen	3.500	95.000	114.700	0	0	1.000	0	77.180	0	-94.380
12210100	12.21.0100 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	0	0	35.200	0	0	700	0	5.300	0	-41.200
12210200	12.21.0200 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	3.500	0	0	0	0	0	0	670	0	2.830
12210300	12.21.0300 Überwachung ruhender Verkehr	0	95.000	79.500	0	0	300	0	71.210	0	-56.010
1222	12.22 Einwohnerwesen	57.000	0	169.900	71.400	0	400	0	55.600	0	-240.300
12220100	12.22.0100 Meldeangelegenheiten	7.000	0	76.600	21.100	0	400	0	26.840	0	-117.940
12220200	12.22.0200 Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	50.000	0	93.300	50.300	0	0	0	28.760	0	-122.360
1224	12.24 Kommunales Grundbuchwesen	400	0	0	0	0	0	0	1.420	0	-1.020
12240400	12.24.0400 Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	0	0	0	0	0	1.420	0	-1.020

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	130.600	0	96.300	186.300	10.000	282.050	0	98.520	0	-542.570
12600100	12.60.0100 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	126.000	0	96.300	186.300	10.000	282.050	0	98.520	0	-547.170
12600200	12.60.0200 Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	10.300	0	2.890	0	-14.190
12800200	12.80.0200 Bevölkerungsschutz	0	0	0	1.000	0	10.300	0	2.890	0	-14.190
31	31 Soziale Hilfen	0	0	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	19.100	0	0	0	0	14.620	0	-33.720
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
54700000	54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	800	0	0	372.000	0	7.540	0	-380.340
	Summe THH	**198.800**	**95.500**	**436.000**	**288.650**	**10.000**	**738.550**	**90.480**	**276.090**	**0**	**-1.364.510**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	139.900	15.500	0	19.000	131.860	9.950	0	-40.390
1112	11.12 Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	56.600	500	0	3.400	49.260	5.360	0	-16.600
11120200	11.12.0200 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	0	0	25.700	300	0	1.300	22.800	4.070	0	-8.570
11120300	11.12.0300 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	0	0	30.900	0	0	600	26.300	1.290	0	-6.490
11120400	11.12.0400 Beteiligungsmanagement	0	0	0	200	0	1.500	160	0	0	-1.540
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	12.100	0	83.300	15.000	0	15.600	82.600	4.590	0	-23.790
11220100	11.22.0100 Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	12.100	0	83.300	15.000	0	15.600	82.600	4.590	0	-23.790
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	1.200	0	0	50	0	-1.250
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	50	0	-1.250
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	1.200	0	0	50	0	-1.250
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
4240	42.40 Bäder	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
42400100	42.40.0100 Waldfreibad Bad Herrenalb	0	0	0	0	331.000	0	0	10	0	-331.010
53	53 Ver- und Entsorgung	267.300	510.000	12.400	6.000	52.000	319.800	0	14.290	0	372.810
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	313.000	0	0	52.000	500	0	830	0	259.670
53100100	53.10.0100 Bereitstellung und Lieferung von Strom	0	313.000	0	0	52.000	500	0	830	0	259.670
5320	53.20 Gasversorgung	0	9.000	0	0	0	0	0	1.510	0	7.490
53200100	53.20.0100 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	0	9.000	0	0	0	0	0	1.510	0	7.490
5330	53.30 Wasserversorgung	700	188.000	0	0	0	2.700	0	70	0	185.930
53300100	53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	700	188.000	0	0	0	2.700	0	70	0	185.930
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	266.600	0	12.400	6.000	0	316.600	0	11.880	0	-80.280

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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
53600100	53.60.0100 Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	266.600	0	12.400	0	0	315.800	0	11.730	0	-73.330
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	177.100	0	0	116.600	5.200	47.000	0	13.020	0	-4.720
5550	55.50 Forstwirtschaft	177.100	0	0	116.600	0	47.000	0	11.330	0	2.170
55500100	55.50.0100 Holzproduktion	177.100	0	0	116.100	0	46.500	0	7.580	0	6.920
55500200	55.50.0200 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	0	0	0	0	0	500	0	60	0	-560
55500300	55.50.0300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	0	0	0	500	0	0	0	3.690	0	-4.190
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	5.200	0	0	1.690	0	-6.890
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	1.690	0	-6.690
57	57 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910
57100100	57.10.0100 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	0	0	0	0	2.400	0	0	1.510	0	-3.910
	Summe THH	**457.200**	**510.000**	**152.300**	**140.100**	**391.800**	**385.800**	**131.860**	**38.880**	**0**	**-9.820**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	349.700	10.900	0	25.100	89.010	27.410	0	-284.100
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	0	0	84.600	1.000	0	5.000	41.410	2.450	0	-51.640
11220200	11.22.0200 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	0	0	84.600	1.000	0	5.000	41.410	2.150	0	-51.340
11220300	11.22.0300 Verwaltung von rechtlich unselbstständigen Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	300	0	-300
1132	11.32 Abgabewesen	40.000	0	265.100	9.900	0	20.100	47.600	24.960	0	-232.460
11320100	11.32.0100 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	0	0	70.800	4.000	0	2.900	0	5.370	0	-83.070
11320200	11.32.0200 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	0	0	18.700	1.500	0	1.700	0	1.070	0	-22.970
11320300	11.32.0300 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	0	0	28.900	1.700	0	2.200	0	7.390	0	-40.190
11320400	11.32.0400 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	40.000	0	146.700	2.700	0	13.300	47.600	11.130	0	-86.230
	Summe THH	**40.000**	**0**	**349.700**	**10.900**	**0**	**25.100**	**89.010**	**27.410**	**0**	**-284.100**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	43.500	0	206.200	48.500	0	72.400	164.170	11.590	0	-131.020
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	43.500	0	206.200	48.500	0	72.400	164.170	11.590	0	-131.020
11220500	11.22.0500 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	0	0	88.700	9.500	0	1.350	53.030	2.150	0	-48.670
11220600	11.22.0600 Buchhaltung/Rechnungen/JA	43.500	0	87.500	36.200	0	67.050	59.000	5.150	0	-93.400
11220700	11.22.0700 Zwangsweise Einziehung v Forderungen	0	0	30.000	2.500	0	4.000	48.700	4.290	0	7.910
11220800	11.22.0800 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	0	0	0	300	0	0	3.440	0	0	3.140
	Summe THH	**43.500**	**0**	**206.200**	**48.500**	**0**	**72.400**	**164.170**	**11.590**	**0**	**-131.020**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	8.300	0	63.000	9.000	0	81.100	0	25.970	0	-170.770
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	8.300	0	63.000	2.500	0	51.100	0	24.360	0	-132.660
51100100	51.10.0100 Stadtentwicklung	0	0	49.600	0	0	100	0	6.840	0	-56.540
51100200	51.10.0200 Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	0	0	4.800	0	0	7.000	0	3.180	0	-14.980
51100400	51.10.0400 Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	0	0	0	500	0	0	0	1.510	0	-2.010
51100500	51.10.0500 Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	8.300	0	4.800	0	0	7.700	0	7.460	0	-11.660
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	0	0	3.800	1.500	0	36.300	0	3.060	0	-44.660
51101200	51.10.1200 Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	0	0	0	500	0	0	0	2.310	0	-2.810
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	6.500	0	30.000	0	1.610	0	-38.110
51110700	51.11.0700 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	0	0	0	6.500	0	0	0	100	0	-6.600
51111100	51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	0	0	0	0	0	30.000	0	1.510	0	-31.510
52	52 Bauen und Wohnen	1.500	0	35.900	500	0	400	0	36.390	0	-71.690
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	35.900	500	0	400	0	36.390	0	-71.690
52100200	52.10.0200 Baugenehmigungsverfahren	500	0	26.300	500	0	400	0	29.020	0	-55.720
52100300	52.10.0300 Kenntnisgabeverfahren	0	0	0	0	0	0	0	40	0	-40
52101100	52.10.1100 Baulastenverzeichnis	500	0	9.600	0	0	0	0	7.110	0	-16.210
52101200	52.10.1200 Allgemeine Bauberatung	500	0	0	0	0	0	0	220	0	280
55	55 Natur- und Landschaftspflege	23.000	0	7.400	38.000	5.000	0	0	3.890	0	-31.290
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	23.000	0	7.400	38.000	5.000	0	0	3.890	0	-31.290
55400100	55.40.0100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	12.500	0	0	25.000	5.000	0	0	1.960	0	-19.460

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	7.400	3.000	0	0	0	1.680	0	-10.580
55400300	55.40.0300 Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	9.000	0	0	10.000	0	0	0	250	0	-1.250
	Summe THH	**32.800**	**0**	**106.300**	**47.500**	**5.000**	**81.500**	**0**	**66.250**	**0**	**-273.750**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	65.900	175.000	390.700	143.650	0	54.850	617.630	31.260	0	238.070
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	60.900	0	390.700	121.850	0	53.250	617.630	24.490	0	88.240
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	0	3.000	0	200	1.500	0	0	-1.700
11240200	11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	54.700	0	390.700	44.200	0	21.800	436.430	23.270	0	11.160
11240250	11.24.0250 Verwaltunggebäude	6.200	0	0	74.650	0	31.250	179.700	1.220	0	78.780
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	1.800	0	200	0	300	0	-2.300
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle	0	0	0	1.800	0	200	0	300	0	-2.300
1133	11.33 Grundstücksmanagement	5.000	175.000	0	20.000	0	1.400	0	6.470	0	152.130
11330100	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	2.000	175.000	0	5.000	0	1.100	0	6.220	0	164.680
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	3.000	0	0	15.000	0	300	0	250	0	-12.550
31	31 Soziale Hilfen	201.000	0	0	119.050	300	2.200	0	158.450	0	-79.000
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	201.000	0	0	119.050	300	2.200	0	158.450	0	-79.000
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	0	0	0	8.700	300	100	0	9.430	0	-18.530
31400200	31.40.0200 Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	27.500	0	0	15.600	0	100	0	10.720	0	1.080
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	32.500	0	0	14.700	0	0	0	53.240	0	-35.440
31400700	31.40.0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	141.000	0	0	80.050	0	2.000	0	85.060	0	-26.110
41	41 Gesundheitsdienste	27.300	0	3.800	91.050	2.000	24.800	0	49.840	0	-144.190
4120	41.20 Gesundheitseinrichtungen	21.300	0	0	15.050	2.000	0	0	18.830	0	-14.580
41200000	41.20.0000 Gesundheitseinrichtungen	21.300	0	0	15.050	2.000	0	0	18.830	0	-14.580
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	6.000	0	3.800	76.000	0	24.800	0	31.010	0	-129.610
41800400	41.80.0400 Waldkurhaus Rotensol	6.000	0	3.800	76.000	0	24.800	0	31.010	0	-129.610

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	10.500	0	0	34.400	0	8.700	0	35.770	0	-68.370
4241	42.41 Sportstätten	10.500	0	0	34.400	0	8.700	0	35.770	0	-68.370
42410100	42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	8.000	0	0	19.500	0	600	0	18.490	0	-30.590
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	2.500	0	0	14.900	0	8.100	0	17.280	0	-37.780
52	52 Bauen und Wohnen	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
52200600	52.20.0600 Vermittlung von Wohnraum	150.050	0	0	69.650	0	3.750	0	124.800	0	-48.150
53	53 Ver- und Entsorgung	1.963.700	0	27.300	1.692.200	804.000	297.050	248.000	66.140	0	-674.990
5370	53.70 Abfallwirtschaft	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	3.270	0	-15.470
53700000	53.70.0000 Erddeponie	39.000	0	0	19.700	0	31.500	0	3.270	0	-15.470
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.924.700	0	27.300	1.672.500	804.000	265.550	248.000	62.870	0	-659.520
53800100	53.80.0100 Ableitung von Abwasser	1.064.500	0	27.300	1.672.500	43.000	245.850	237.000	59.520	0	-746.670
53800200	53.80.0200 Reinigung von Abwasser	859.000	0	0	0	761.000	19.700	11.000	3.270	0	86.030
53800600	53.80.0600 Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	80	0	1.120
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	345.800	0	90.700	551.150	0	939.600	0	372.340	0	-1.607.990
5410	54.10 Gemeindestraßen	169.300	0	63.700	495.950	0	914.600	0	309.330	0	-1.614.280
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	139.300	0	63.700	284.750	0	808.900	0	299.890	0	-1.317.940
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	14.200	0	0	141.200	0	15.500	0	7.360	0	-149.860
54100400	54.10.0400 Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	15.800	0	0	70.000	0	90.200	0	2.080	0	-146.480
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	155.600	0	0	37.700	0	19.800	0	6.910	0	91.190
54600100	54.60.0100 Zahlungspflichtige Parkplätze	155.600	0	0	37.500	0	16.800	0	5.965	0	95.335
54600200	54.60.0200 Kostenlose Parkplätze	0	0	0	200	0	3.000	0	945	0	-4.145
5480	54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.400	0	800
54800000	54.80.0000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	20.900	0	0	2.500	0	5.200	0	12.400	0	800
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	27.000	15.000	0	0	0	43.700	0	-85.700
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	27.000	15.000	0	0	0	43.700	0	-85.700

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	173.900	0	79.000	113.400	0	96.700	0	111.710	0	-226.910
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	21.900	0	0	12.900	0	32.100	0	1.230	0	-24.330
55100200	55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen	21.900	0	0	12.900	0	32.100	0	1.230	0	-24.330
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	5.000	0	4.100	0	2.580	0	-11.680
55200100	55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	0	0	0	5.000	0	4.100	0	2.580	0	-11.680
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	152.000	0	79.000	95.500	0	60.500	0	107.900	0	-190.900
55300100	55.30.0100 Reihengräber	15.000	0	24.000	10.300	0	3.700	0	12.690	0	-35.690
55300200	55.30.0200 Wahlgräber	100.800	0	24.000	59.800	0	49.000	0	36.320	0	-68.320
55300300	55.30.0300 Kriegs-/Ehrengräber + historische Gräber	1.000	0	0	800	0	500	0	320	0	-620
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	0	21.600	0	6.900	0	42.690	0	-61.190
55300600	55.30.0600 Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	10.000	0	15.700	1.800	0	300	0	8.160	0	-15.960
55300800	55.30.0800 Urnenbeisetzung	15.200	0	15.300	0	0	100	0	7.650	0	-7.850
55300900	55.30.0900 Aus-/Umbettungen	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-10
56	56 Umweltschutz	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
56100700	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	20.000	0	0	0	0	11.300	0	2.310	0	6.390
57	57 Wirtschaft und Tourismus	113.800	0	2.200	189.500	0	79.100	0	170.230	0	-327.230
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.800	0	2.200	189.500	0	79.100	0	170.230	0	-327.230
57300800	57.30.0800 Festhallen und Festplätze	10.600	0	2.200	118.000	0	22.000	0	50.830	0	-182.430
57300900	57.30.0900 Geschäftsräume	95.500	0	0	35.500	0	43.500	0	30.300	0	-13.800
57301000	57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	7.700	0	0	36.000	0	13.600	0	89.100	0	-131.000
	Summe THH	**3.071.950**	**175.000**	**593.700**	**3.004.050**	**806.300**	**1.518.050**	**865.630**	**1.122.850**	**0**	**-2.932.370**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	22.000	0	970.000	281.100	0	121.600	0	22.570	0	-1.373.270
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	22.000	0	970.000	281.100	0	121.600	0	22.570	0	-1.373.270
11250100	11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	0	0	0	0	0	3.700	0	8.590	0	-12.290
11250300	11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten	22.000	0	970.000	148.800	0	30.400	0	2.430	0	-1.129.630
11250500	11.25.0500 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	0	0	0	132.300	0	87.500	0	11.550	0	-231.350
41	41 Gesundheitsdienste	56.000	0	0	172.300	0	90.600	0	15.150	0	-222.050
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	56.000	0	0	172.300	0	90.600	0	15.150	0	-222.050
41800200	41.80.0200 Kurpark	45.000	0	0	33.900	0	71.400	0	6.930	0	-67.230
41800300	41.80.0300 Schweizerwiese	11.000	0	0	138.400	0	19.200	0	8.220	0	-154.820
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	0	0	41.300	0	44.000	0	2.190	0	-86.790
5410	54.10 Gemeindestraßen	0	0	0	7.300	0	0	0	940	0	-8.240
54100300	54.10.0300 Straßenbegleitgrün	0	0	0	7.300	0	0	0	940	0	-8.240
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	700	0	0	34.000	0	44.000	0	1.250	0	-78.550
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung	0	0	0	9.000	0	0	0	200	0	-9.200
54500200	54.50.0200 Winterdienst	700	0	0	25.000	0	44.000	0	1.050	0	-69.350
55	55 Natur- und Landschaftspflege	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	10.200	0	0	9.300	7.000	50.600	0	2.310	0	-59.010
	Summe THH	**88.900**	**0**	**970.000**	**504.000**	**7.000**	**306.800**	**0**	**42.220**	**0**	**-1.741.120**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
2520	25.20 Kommunale Museen	850	0	0	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
25200000	25.20.0000 Ziegelmuseum	850	0	0	3.100	150	0	0	10.690	0	-13.090
41	41 Gesundheitsdienste	57.800	0	0	78.100	1.075.000	137.100	0	54.400	0	-1.286.800
4180	41.80 Kur- und Badeeinrichtungen	57.800	0	0	78.100	1.075.000	137.100	0	54.400	0	-1.286.800
41800100	41.80.0100 Kurhaus	57.800	0	0	78.100	0	137.100	0	49.440	0	-206.840
41800600	41.80.0600 Siebentäler Therme	0	0	0	0	1.075.000	0	0	4.960	0	-1.079.960
57	57 Wirtschaft und Tourismus	872.500	0	0	300	1.259.600	200	0	850	0	-388.450
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000	0	0	300	0	200	0	250	0	1.250
57300600	57.30.0600 Wochenmarkt	2.000	0	0	300	0	200	0	250	0	1.250
5750	57.50 Tourismus	870.500	0	0	0	1.259.600	0	0	600	0	-389.700
57500000	57.50.0000 EigB Tourismus u Stadtmarketing	870.500	0	0	0	1.259.600	0	0	600	0	-389.700
	Summe THH	**931.150**	**0**	**0**	**81.500**	**2.334.750**	**137.300**	**0**	**65.940**	**0**	**-1.688.340**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr: 2026

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	7.421.300	10.648.000	0	0	8.466.300	374.600	0	0	0	9.228.400
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.421.300	10.554.000	0	0	8.466.300	4.000	0	0	0	9.505.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	7.421.300	10.554.000	0	0	8.466.300	4.000	0	0	0	9.505.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	94.000	0	0	0	370.600	0	0	0	-276.600
61200000	61.20.0000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0	94.000	0	0	0	370.600	0	0	0	-276.600
	Summe THH	**7.421.300**	**10.648.000**	**0**	**0**	**8.466.300**	**374.600**	**0**	**0**	**0**	**9.228.400**
	Summe der Produktbereiche	**15.087.300**	**11.430.300**	**8.202.000**	**4.949.050**	**12.092.800**	**4.668.500**	**2.590.710**	**2.590.710**	**0**	**-3.394.750**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**15.087.300**	**11.430.300**	**8.202.000**	**4.949.050**	**12.092.800**	**4.668.500**	**2.590.710**	**2.590.710**	**0**	**-3.394.750**

Finanzquerschnitt

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	**-4.100.200**	**5.000**	**308.700**	**-4.403.900**	**0**	**0**	**-4.403.900**	**0**
Steuerung	-262.100	0	3.000	-265.100	0	0	-265.100	0
Gemeinderat	-27.200	0	3.000	-30.200	0	0	-30.200	0
Ortschaftsrat Bernbach	-18.500	0	0	-18.500	0	0	-18.500	0
Ortschaftsrat Neusatz	-18.525	0	0	-18.525	0	0	-18.525	0
Ortschaftsrat Rotensol	-21.625	0	0	-21.625	0	0	-21.625	0
Bürgermeister	-176.250	0	0	-176.250	0	0	-176.250	0
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-45.800	0	0	-45.800	0	0	-45.800	0
Geschäftsführung für den Gemeinderat	-45.800	0	0	-45.800	0	0	-45.800	0
Steuerungsunterstützung Controlling	-157.000	0	0	-157.000	0	0	-157.000	0
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-96.500	0	0	-96.500	0	0	-96.500	0
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinarung	-27.300	0	0	-27.300	0	0	-27.300	0
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	-31.500	0	0	-31.500	0	0	-31.500	0
Beteiligungsmanagement	-1.700	0	0	-1.700	0	0	-1.700	0
Zentrale Funktionen	-60.200	0	0	-60.200	0	0	-60.200	0
Gesamtpersonalrat	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
Datenschutzbeauftrate/r	-4.500	0	0	-4.500	0	0	-4.500	0
Repräsentation	-42.100	0	0	-42.100	0	0	-42.100	0
Bürgerschaftliches Engagement	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
Organisation und EDV	-192.300	0	27.500	-219.800	0	0	-219.800	0
Organisationsberatung	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Hard-/Software Benutzerservice	-74.200	0	25.000	-99.200	0	0	-99.200	0
Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen	-66.100	0	2.500	-68.600	0	0	-68.600	0
Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen	-50.500	0	0	-50.500	0	0	-50.500	0
Personalwesen	-595.200	0	0	-595.200	0	0	-595.200	0
Personalbedarfsdeckung	-65.200	0	0	-65.200	0	0	-65.200	0
Personalbetreuung	-113.100	0	0	-113.100	0	0	-113.100	0
Ausbildung	-35.500	0	0	-35.500	0	0	-35.500	0
Fortbildung	-100	0	0	-100	0	0	-100	0
Bezüge- und Entgeltberechnung	-352.000	0	0	-352.000	0	0	-352.000	0
Freiwillige soziale Leistungen	-7.200	0	0	-7.200	0	0	-7.200	0
Arbeitsschutz/-medizin	-22.100	0	0	-22.100	0	0	-22.100	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Finanzverwaltung Kasse	-498.800	0	7.200	-506.000	0	0	-506.000	0
Haushalts- und betriebwirtschaftliche Dienstleistungen	-101.800	0	0	-101.800	0	0	-101.800	0
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin	-90.600	0	0	-90.600	0	0	-90.600	0
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	-99.550	0	0	-99.550	0	0	-99.550	0
Buchhaltung/Rechnungen/JA	-170.250	0	7.200	-177.450	0	0	-177.450	0
Zwangsweise Einziehung v Forderungen	-36.300	0	0	-36.300	0	0	-36.300	0
Abwicklung von Geld- und Sachspenden	-300	0	0	-300	0	0	-300	0
Justitiariat	-67.000	0	0	-67.000	0	0	-67.000	0
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-67.000	0	0	-67.000	0	0	-67.000	0
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-477.800	0	20.000	-497.800	0	0	-497.800	0
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	-399.900	0	0	-399.900	0	0	-399.900	0
Verwaltunggebäude	-74.700	0	20.000	-94.700	0	0	-94.700	0
Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.259.600	5.000	236.000	-1.490.600	0	0	-1.490.600	0
Leistungen zentraler Werkstätten	-1.127.100	0	0	-1.127.100	0	0	-1.127.100	0
Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	-132.500	5.000	236.000	-363.500	0	0	-363.500	0
Zentrale Dienstleistungen	-144.800	0	0	-144.800	0	0	-144.800	0
Zentrale Vergabestelle	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
Boten-/Zustell-/Postdienste	-72.000	0	0	-72.000	0	0	-72.000	0
Zentrale Vervielfältigung (Kopierer)	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
Zentrale (Pforte)	-43.800	0	0	-43.800	0	0	-43.800	0
Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	-10.300	0	0	-10.300	0	0	-10.300	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-69.500	0	0	-69.500	0	0	-69.500	0
Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
Internetangebot	-11.100	0	0	-11.100	0	0	-11.100	0
Pressearbeit	-49.300	0	0	-49.300	0	0	-49.300	0
Abgabewesen	-254.400	0	0	-254.400	0	0	-254.400	0
Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	-77.700	0	0	-77.700	0	0	-77.700	0
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	-21.900	0	0	-21.900	0	0	-21.900	0
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	-32.800	0	0	-32.800	0	0	-32.800	0
Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben	-122.000	0	0	-122.000	0	0	-122.000	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Grundstücksmanagement	-15.700	0	15.000	-30.700	0	0	-30.700	0
Abwicklung von Grundstücksgeschäften sowie Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	-3.700	0	15.000	-18.700	0	0	-18.700	0
Grundstücksbewirtschaftung unbebaut	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
Sicherheit und Ordnung	**-609.550**	**0**	**169.500**	**-779.050**	**0**	**0**	**-779.050**	**1.890.000**
Statistik und Wahlen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
Wahlen und Abstimmungen	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
Ordnungswesen	-48.850	0	0	-48.850	0	0	-48.850	0
Fundsachen/Fundtiere	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	-44.850	0	0	-44.850	0	0	-44.850	0
Jagd- und Fischereiwesen	300	0	0	300	0	0	300	0
Führung des Gewerberegisters	300	0	0	300	0	0	300	0
Sonst. gaststättenrechtliche Erlaubnis	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
Verkehrswesen	-16.900	0	0	-16.900	0	0	-16.900	0
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
Überwachung ruhender Verkehr	15.500	0	0	15.500	0	0	15.500	0
Einwohnerwesen	-184.700	0	0	-184.700	0	0	-184.700	0
Meldeangelegenheiten	-91.100	0	0	-91.100	0	0	-91.100	0
Erteilung Ausweise/sonstige Dokumente	-93.600	0	0	-93.600	0	0	-93.600	0
Personenstandswesen	-33.150	0	0	-33.150	0	0	-33.150	0
Beurkundung Geburten	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Eheanmeldung/Eheschließung	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe- oder Lebenspartnerschaft	200	0	0	200	0	0	200	0
Berurkundung Sterbefälle	-20.850	0	0	-20.850	0	0	-20.850	0
Fortführung Personenstandsregister/Testa	-1.750	0	0	-1.750	0	0	-1.750	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	400	0	0	400	0	0	400	0
Kommunale Grundbucheinsichtstelle	400	0	0	400	0	0	400	0
Brandschutz	-320.850	0	169.500	-490.350	0	0	-490.350	1.890.000

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	-325.450	0	169.500	-494.950	0	0	-494.950	1.890.000
Feuersicherheitswachdienst	4.600	0	0	4.600	0	0	4.600	0
Katastrophenschutz	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Bevölkerungsschutz	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
Schulträgeraufgaben	**-602.200**	**0**	**17.000**	**-619.200**	**0**	**0**	**-619.200**	**0**
Allgemeinbildende Schulen	-615.400	0	17.000	-632.400	0	0	-632.400	0
Grundschule Falkenstein	-508.400	0	17.000	-525.400	0	0	-525.400	0
Grundschule Dobel	-107.000	0	0	-107.000	0	0	-107.000	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	**-4.700**	**0**	**115.000**	**-119.700**	**0**	**0**	**-119.700**	**0**
Kommunale Museen	-2.400	0	65.000	-67.400	0	0	-67.400	0
Ziegelmuseum	-2.400	0	65.000	-67.400	0	0	-67.400	0
Archiv	-1.000	0	50.000	-51.000	0	0	-51.000	0
Archiv	-1.000	0	50.000	-51.000	0	0	-51.000	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	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**
Musikpflege	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Musikpflege	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	**-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

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Kulturförderung	-11.400	0	0	-11.400	0	0	-11.400	0
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
Soziale Hilfen	**56.250**	**0**	**0**	**56.250**	**0**	**0**	**56.250**	**0**
Soziale Einrichtungen	80.150	0	0	80.150	0	0	80.150	0
Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen	11.900	0	0	11.900	0	0	11.900	0
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	17.800	0	0	17.800	0	0	17.800	0
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	59.550	0	0	59.550	0	0	59.550	0
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-23.900	0	0	-23.900	0	0	-23.900	0
Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber-/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-19.100	0	0	-19.100	0	0	-19.100	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**-2.072.250**	**0**	**20.000**	**-2.092.250**	**0**	**0**	**-2.092.250**	**0**
Allgemeine Förderung junger Menschen	-38.200	0	0	-38.200	0	0	-38.200	0
Kinder-/Jugendarbeit - Stiftung Blöthner	400	0	0	400	0	0	400	0
Einrichtungen Jugendarbeit/Ferien	-38.600	0	0	-38.600	0	0	-38.600	0
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Förderung der Erziehung in der Familie	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.033.550	0	20.000	-2.053.550	0	0	-2.053.550	0
Kindergärten	-2.003.650	0	20.000	-2.023.650	0	0	-2.023.650	0
Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.	-29.900	0	0	-29.900	0	0	-29.900	0
Gesundheitsdienste	**-1.433.350**	**0**	**20.000**	**-1.453.350**	**0**	**0**	**-1.453.350**	**0**
Gesundheitseinrichtungen	4.250	0	0	4.250	0	0	4.250	0
Gesundheitseinrichtungen	4.250	0	0	4.250	0	0	4.250	0
Kur- und Badeeinrichtungen	-1.437.600	0	20.000	-1.457.600	0	0	-1.457.600	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	-110.200	0	0	-110.200	0	0	-110.200	0
Kurpark	-36.900	0	0	-36.900	0	0	-36.900	0
Schweizerwiese	-141.400	0	0	-141.400	0	0	-141.400	0
Waldkurhaus Rotensol	-74.100	0	20.000	-94.100	0	0	-94.100	0
Siebentäler Therme	-1.075.000	0	0	-1.075.000	0	0	-1.075.000	0
Sport und Bäder	**-379.400**	**0**	**0**	**-379.400**	**0**	**0**	**-379.400**	**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	-331.000	0	0	-331.000	0	0	-331.000	0
Waldfreibad Bad Herrenalb	-331.000	0	0	-331.000	0	0	-331.000	0
Sportstätten	-26.400	0	0	-26.400	0	0	-26.400	0
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
Freisportanlagen	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0
Räumliche Planung und Entwicklung	**-140.300**	**106.000**	**606.000**	**-640.300**	**0**	**0**	**-640.300**	**0**
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-103.800	106.000	606.000	-603.800	0	0	-603.800	0
Stadtentwicklung	-49.700	0	0	-49.700	0	0	-49.700	0
Vorbereitende Bauleitplanung ua FNP	-11.800	0	0	-11.800	0	0	-11.800	0
Städtebaulicher Entwürfe/Konzepte	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Verbindliche Bauleitplanung ua BPl	-6.000	30.000	400.000	-376.000	0	0	-376.000	0
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	-35.300	76.000	206.000	-165.300	0	0	-165.300	0
Städtebauliche Verträge (u.a. Erschließungsverträge)	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-36.500	0	0	-36.500	0	0	-36.500	0
Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
Bauen und Wohnen	**43.850**	**0**	**0**	**43.850**	**0**	**0**	**43.850**	**0**
Bauordnung	-35.300	0	0	-35.300	0	0	-35.300	0
Baugenehmigungsverfahren	-26.700	0	0	-26.700	0	0	-26.700	0
Baulastenverzeichnis	-9.100	0	0	-9.100	0	0	-9.100	0
Allgemeine Bauberatung	500	0	0	500	0	0	500	0
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	79.150	0	0	79.150	0	0	79.150	0
Vermittlung von Wohnraum	79.150	0	0	79.150	0	0	79.150	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Ver- und Entsorgung	**-417.900**	**3.662.500**	**7.395.500**	**-4.150.900**	**0**	**0**	**-4.150.900**	**0**
Elektrizitätsversorgung	261.000	0	0	261.000	0	0	261.000	0
Bereitstellung und Lieferung von Strom	261.000	0	0	261.000	0	0	261.000	0
Gasversorgung	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0
Wasserversorgung	188.000	0	0	188.000	0	0	188.000	0
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	188.000	0	0	188.000	0	0	188.000	0
Telekommunikationseinrichtungen	-13.400	3.662.500	4.115.500	-466.400	0	0	-466.400	0
Leitungsgebunden Breitbandinfrastruktur	-7.400	3.662.500	4.115.500	-460.400	0	0	-460.400	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	-850.300	0	3.280.000	-4.130.300	0	0	-4.130.300	0
Ableitung von Abwasser	-884.500	0	3.280.000	-4.164.500	0	0	-4.164.500	0
Reinigung von Abwasser	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
Fachtechnische Leistungen	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**-867.150**	**0**	**887.000**	**-1.754.150**	**0**	**0**	**-1.754.150**	**0**
Gemeindestraßen	-501.450	0	770.000	-1.271.450	0	0	-1.271.450	0
Straßen, Wege, Plätze	-288.150	0	330.000	-618.150	0	0	-618.150	0
Verkehrsausstattung (u.a. Beleuchtung & Verkehrszeichen)	-136.000	0	0	-136.000	0	0	-136.000	0
Straßenbegleitgrün	-7.300	0	0	-7.300	0	0	-7.300	0
Ingeneurbauwerk Straßen ua Brücken/Mauer	-70.000	0	440.000	-510.000	0	0	-510.000	0
Straßenreinigung und Winterdienst	-63.300	0	0	-63.300	0	0	-63.300	0
Straßenreinigung	-9.000	0	0	-9.000	0	0	-9.000	0
Winterdienst	-54.300	0	0	-54.300	0	0	-54.300	0
Parkierungseinrichtungen	114.900	0	0	114.900	0	0	114.900	0
Zahlungspflichtige Parkplätze	115.100	0	0	115.100	0	0	115.100	0
Kostenlose Parkplätze	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Verkehrsbetriebe ÖPNV	-372.800	0	0	-372.800	0	0	-372.800	0
Öffentlicher Personennahverkehr	-372.800	0	0	-372.800	0	0	-372.800	0
Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-2.500	0	117.000	-119.500	0	0	-119.500	0
Sonstiger Personen- und Güterverkehr, Infrastruktur des ÖPNV	-2.500	0	117.000	-119.500	0	0	-119.500	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Öffentliche Toilettenanlagen	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
Öffentliche Toilettenanlagen	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	0
Natur- und Landschaftspflege	**-252.500**	**417.000**	**270.000**	**-105.500**	**0**	**0**	**-105.500**	**0**
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-53.700	0	10.000	-63.700	0	0	-63.700	0
Grün- und Parkanlagen (ausgenommen Kuranlagen)	-40.800	0	0	-40.800	0	0	-40.800	0
Freizeitanlagen und Spielflächen	-12.900	0	10.000	-22.900	0	0	-22.900	0
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0
Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	-125.000	0	0	-125.000	0	0	-125.000	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	-55.900	417.000	245.000	116.100	0	0	116.100	0
Reihengräber	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
Wahlgräber	-12.800	417.000	245.000	159.200	0	0	159.200	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	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
Erdbestattung ua Verbringen/Öffnen/Schl	-7.600	0	0	-7.600	0	0	-7.600	0
Urnenbeisetzung	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
Naturschutz und Landschaftspflege	-27.400	0	15.000	-42.400	0	0	-42.400	0
Geschützte Teile von Natur und Landschaft	-17.500	0	10.000	-27.500	0	0	-27.500	0
Naturschutzrechtliche Maßnahmen	-8.900	0	5.000	-13.900	0	0	-13.900	0
Erstellung und Umsetzung von Kozenptionen zum Naturschutz	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
Forstwirtschaft	14.700	0	0	14.700	0	0	14.700	0
Holzproduktion	15.700	0	0	15.700	0	0	15.700	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
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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
Wirtschaft und Tourismus	**-493.900**	**408.000**	**950.000**	**-1.035.900**	**0**	**0**	**-1.035.900**	**0**
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	-102.400	408.000	950.000	-644.400	0	0	-644.400	0
Wochenmarkt	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
Festhallen und Festplätze	-116.100	0	50.000	-166.100	0	0	-166.100	0
Geschäftsräume	48.500	0	0	48.500	0	0	48.500	0
Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen	-36.300	408.000	900.000	-528.300	0	0	-528.300	0
Tourismus	-389.100	0	0	-389.100	0	0	-389.100	0
EigB Tourismus u Stadtmarketing	-389.100	0	0	-389.100	0	0	-389.100	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	**8.978.400**	**0**	**0**	**8.978.400**	**6.160.200**	**831.000**	**14.307.600**	**0**
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.505.000	0	0	9.505.000	0	0	9.505.000	0
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	9.505.000	0	0	9.505.000	0	0	9.505.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-526.600	0	0	-526.600	6.160.200	831.000	4.802.600	0
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-526.600	0	0	-526.600	6.160.200	831.000	4.802.600	0
Gesamtsumme der Produktbereiche	**-2.314.400**	**4.598.500**	**10.758.700**	**-8.474.600**	**6.160.200**	**831.000**	**-3.145.400**	**1.890.000**
Summe der ausgewählten Elemente	**-2.314.400**	**4.598.500**	**10.758.700**	**-33.893.50**	**6.160.200**	**831.000**	**-3.145.400**	**1.890.000**

* 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 2026

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	-471.650	0	27.500	-499.150	0	0	-499.150	0
THH 11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	-78.600	0	0	-78.600	0	0	-78.600	0
THH 20 - Hauptamt	-2.879.550	0	70.000	-2.949.550	0	0	-2.949.550	0
THH 21 - oberste Gemeindeorgane	-85.850	0	3.000	-88.850	0	0	-88.850	0
THH 22 - Jugend/Soziales	-700.850	0	17.000	-717.850	0	0	-717.850	0
THH 23 - Bürger- & Ordnungsamt	-1.045.600	0	169.500	-1.215.100	0	0	-1.215.100	1.890.000
THH 30 - Kämmerei	-44.100	3.662.500	4.115.500	-497.100	0	0	-497.100	0
THH 31 - Steueramt	-345.000	0	0	-345.000	0	0	-345.000	0
THH 32 - Stadtkasse	-306.400	0	7.200	-313.600	0	0	-313.600	0
THH 40 - Bauordnung	-203.000	106.000	621.000	-718.000	0	0	-718.000	0
THH 41 - Liegenschaften & Bau	-2.007.700	825.000	5.427.000	-6.609.700	0	0	-6.609.700	0
THH 42 - Bauhof	-1.549.300	5.000	236.000	-1.780.300	0	0	-1.780.300	0
THH 50 - Tourismus & Stadtmarketing	-1.575.200	0	65.000	-1.640.200	0	0	-1.640.200	0
THH 60 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.978.400	0	0	8.978.400	6.160.200	831.000	14.307.600	0

* 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 2026
Teil A - Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	8.1	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B2	1,0				1,0	
Gehobener Dienst	A13	2,0				1,0	
	A12	1,0				1,0	
	A11	1,0				0,0	
	A10	0,0				0,0	
Mittlerer Dienst	A10	0,3				0,3	
						0,0	
						0,0	
Insgesamt		5,3				3,3	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
III. Gesamt (Teil A I & A II)							
Bürgermeister		1,0				1,0	
Gehobener Dienst		4,0				4,0	
Mittlerer Dienst		0,3				0,3	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellenplan 2025	Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6		8.1	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
1.) nach TVöD	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0					0,0	
	11	1,0				1,0	1,0	
	10	1,0				1,0	1,0	
	9c	1,5				1,5	1,5	0,5 kw Energie
	9b	5,0				5,0	5,0	
	9a	3,4				5,6	4,8	
	8	1,8				1,8	2,8	
	7	1,6				2,6	2,6	
	6	10,3				11,0	10,8	
	5	11,7				14,4	11,7	
	4	5,9				7,2	5,9	
	3	1,7				1,4	1,4	
	2Ü	0,0				1,4	1,4	
	2						0,5	
	1	7,7				8,7	8,7	
		53,6				63,6	60,1	
2.) nach TV SuE	S18	1,0				1,0	1,0	
	S17	0,0					0,0	
	S16	2,0				2,0	2,0	
	S15	0,0					0,0	
	S14	0,0					0,0	
	S13	0,0					0,0	
	S12	0,0					0,0	
	S11	0,0					0,0	
	S10	0,0					0,0	
	S9	3,4				3,0	2,4	
	S8b	0,0				1,0	1,0	
	S8a	34,9				38,8	34,3	
	S7	0,0					0,0	
	S6	0,0					0,0	
	S5	0,0					0,0	
	S4	0,7				0,7	0,7	*0,7 KW Schulbegleitung
	S3	6,6				5,9	5,8	
	S2	15,4				15,9	14,8	
		64,0				68,30	62,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellenplan 2025	Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6		8.1	9
3.) nach Festgehalt	TVöD Weitere							
4.) Stundenkräfte	TVöD Weitere							
Insgesamt		**117,6**	**0,0**		**0,00**		**122,1**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Tourismus und Stadtmarketing								
1.) nach TVöD	13							
	12							
	11							
	10							
	9c							
	9b	2,0				2,0	2,0	
	9a						1,0	
	8	2,0				0,5		
	7							
	6	1,3				1,8	1,3	
	5	0,5				1,5	0,5	
	4	1,6				1,4	1,6	
	3	0,3				0,3	0,3	
	2Ü							
	2							
	1	0,3				0,3	0,3	
2.) nach Festgehalt	TVöD Weitere	8,0				7,8	7,0	
3.) Stundenkräfte	TVöD Weitere							

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B - Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			darunter					
		Insgesamt	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellenplan 2025	Zahl der tats. Besetzen Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
1	2	3	4	5	6		8.1	9
III. Gesamt (Teil B I & B II)								
TVöD		61,6				71,4	67,1	
TV SuE		64,0				68,30	62,0	
Festgehalt		0,0						
Stundenkräfte		0,0						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
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		1,0							
21 - Oberste Gemeindeorgane									
22 - Jugend & Soziales			0,3						
23 - Bürger- & Ordnungsamt									
30 - Kämmerei		1,0							
31 - Steueramt			0,7	1,0		0,3			
32 - Stadtkasse									
40 - Bauordnung									
41 - Liegenschaften & Bau									
42 - Bauhof									
50 - Tourismus & Stadtmarketing									
60 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Insgesamt	1,0	2,0	1,0	1,0	0,0	0,3	0,0	0,0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C II - Aufteilung der Beschäftigten auf die Teilhaushalte

Teilhauashalt	TVöD															Summe	Vermerke, Erläuterungen
	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
10 - Bürgermeisteramt					1,1		1,0									2,1	
11 - Presse- & Öffentlichkeitsarbeit					0,9											0,9	
20 - Hauptamt		0,9								0,6		1,4			5,2	8,1	
21 - Oberste Gemeindeorgane																0,0	
22 - Jugend & Soziales		0,1				0,6				0,6					0,6	1,9	
23 - Bürger- & Ordnungsamt					1,0	0,8			4,7		0,6	0,3			0,3	7,7	
30 - Kämmerei								0,2	0,5							0,7	
31 - Steueramt							0,8		0,3							1,1	
32 - Stadtkasse						0,8		0,4	1,8							3,0	
40 - Bauordnung	0,5			1,0					0,5							2,0	
41 - Liegenschaften & Bau	0,5		1,0	0,5	1,0	1,2			1,5	2,0	1,3				1,6	10,6	
42 - Bauhof					1,0			1,0	1,0	8,5	4,0					15,5	
50 - Tourismus & Stadtmarketing																0,0	
60 - Allgemeine Finanzwirtschaft																0,0	
Insgesamt	1,0	1,0	1,0	1,5	5,0	3,4	1,8	1,6	10,3	11,7	5,9	1,7	0,0	0,0	7,7	53,6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C II - Aufteilung der Beschäftigten auf die Teilhaushalte

Teilhauashalt	TV SuE															Summe	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	2,0					2,7	34,6					4,2	14,1		58,6	
21 - Oberste Gemeindeorgane																	
22 - Jugend & Soziales							0,7	0,3				0,7	2,4	1,3		5,4	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	3,4	34,9	0,0	0,0	0,0	0,7	6,6	15,4	0,0	64,0	128,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil D - Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf sowie sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen in 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Ortsvorsteher	EntschS	3,0	3,0	3,0	
Insgesamt		3,0	3,0	3,0	

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen in 2025	Beschäftigt am 30.06.2025	Erläuterungen
Inspektorenanwärterin	Anwärterbez.	0,0	0,0	0,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.verg.	2,0	2,0	1,0	
Betriebswirt (BA) Tourismus	Ausbild.verg.	1,0	2,0	1,0	
Touristikkaufmann	Ausbild.verg.	1,0			
Erzieher/in über PIA	Ausbild.verg.	6,0	6,0	4,0	
Anpassungslehrgang	Ausbild.verg.	4,0	4,0	1,8	
Anerkennungspraktikantinnen	Ausbild.verg.	4,0	4,0	0,0	
Insgesamt		18,0	18,0	7,8	

Anlagen zum Haushaltsplan

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	1.472.657,8				
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, Beteiligung und Sondervermögen	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.007.467,5**				
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)	- 1.057.467,5	- 3.145.400	- 1.807.850	- 297.600	- 79.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**1.950.000,0**	**- 1.872.862**	**- 3.680.712**	**- 3.978.312**	**- 4.057.312**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	2.558.147,7	715.890	512.390	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 608.147,71**	**- 2.588.752**	**- 4.193.102**	**- 3.978.312**	**- 4.057.312**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	394.659,87	481.285	535.312	539.763	529.847

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: 2026

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 31	THH 31 - Steueramt
		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: 2026

(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**	**28.257**	**36.679**
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	28.257	36.679
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**	**28.934**	**37.356**

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	28.257	36.679
3.3	Kassenkredite	677	677
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	28.934	37.356
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**28.934**	**37.356**

[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 2026

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**

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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	**100.000**	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	100.000	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**615.890**	**512.390**
Rückstellungen gesamt	**715.890**	**512.390**

Stadt Bad Herrenalb
Planjahr 2026

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				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	1.890.000	700.000	700.000	490.000	0	0
2025	3.735.000	700.000	700.000	0	0	0
2024	570.000	45.000	0	0	0	0
Summe:		**1.445.000**	**1.400.000**	**490.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**2.847.500**	**65.000**	**1.164.000**	**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 2026

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		- 2.122.700	- 3.569.750	- 2.861.800	- 1.327.850	- 1.087.750
Betrag je Einwohner	€/EW		- 277	- 465	- 373	- 172	- 141
Aufwandsdeckungsgrad	%		93	88	90	95	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		9.352.000	9.479.000	9.098.100	9.922.500	10.509.100
Betrag je Einwohner	€/EW		1.221	1.236	1.185	1.289	1.363
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33	32	31	35	37
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		11.474.700	13.048.750	11.959.900	11.250.350	11.596.850
Betrag je Einwohner	€/EW		1.498	1.701	1.557	1.461	1.504
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40	44	41	40	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		520.000	175.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		- 1.602.700	- 3.394.750	- 2.861.800	- 1.327.850	- 1.087.750
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		- 975.500	- 2.314.400	- 890.050	661.900	922.700
Betrag je Einwohner	€/EW		- 127	- 302	- 116	86	120
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		855.000	831.000	917.800	959.500	1.001.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		- 1.830.500	- 3.145.400	- 1.807.850	- 297.600	- 79.000
Betrag je Einwohner	€/EW		- 239	- 410	- 235	- 39	- 10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		95.107	272.640	457.529	535.976	525.648
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	€		3.098.000	5.329.200	1.929.700	- 894.500	162.300

Einwohner 2024: 7710 | 2025: 7659 | 2026: 7670 | 2027: 7680 | 2028: 7700 | 2029: 7710 |

Erläuterungen zum Haushalt 2026

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)

57.30.1000 Sonstige Räumlichkeiten, Gebäude und Flächen
Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus

Maßnahme 201: Umnutzung des ehemaligen Kindergartens in der Neuenbürger Straße 9 zum Bürgerhaus

Konto 78710000: Hochbaumaßnahmen

Die Mittel sind bis zur Vorlage eines (Finanzierungs)Konzeptes über den Betrieb des Bürgerhauses gesperrt.



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Tourismus & Stadtmarketing Wirtschaftsjahr 2026

9. Dezember 2025

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

des Eigenbetriebs

Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb

für das Wirtschaftsjahr 2026

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 17.12.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:

im Erfolgsplan	mit Erträgen i.H.v.	auf	501.800 €
	mit Aufwendungen i.H.v.	auf	1.378.700 €
im Liquiditätsplan	mit Einnahmen i.H.v.	auf	495.800 €
	mit Ausgaben i.H.v.	auf	1.356.300 €

§ 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 17.12.2025

Klaus Hoffmann
Bürgermeister

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2026

Der Tourismus erreichte in Baden-Württemberg im Jahr 2024 neue Höchstwerte bei der Zahl der Ankünfte und Übernachtungen und entwickelt sich 2025 auf hohem Niveau. Wie sich das Reiseverhalten in 2026 entwickeln wird, ist nicht abzusehen.

Rückblick

Die touristischen Jahre 2024 und 2025

2024 verzeichnete Bad Herrenalb in der amtlichen Statistik des Landes Baden-Württemberg, also in Betrieben ab 10 Betten, 305.357 Übernachtungen, was einem Zuwachs von 6.209 Übernachtungen entsprach. Insgesamt konnten allen Häusern 316.022 Übernachtungen gezählt werden.

TOP 25 DER ORTE
NACH ÜBERNACHTUNGEN

Die Relation zwischen Einwohnerzahlen und Gästeübernachtungen ist der Gradmesser für die **Tourismusintensität**. Sie besagt, wieviele Übernachtungen von Gästen pro Jahr auf 1.000 Einwohner kommen.

ORT / STADT	GEBIET	ÜBERNACHTUNGEN		ANTEIL AN GESAMT-ÜN	EINWOHNER 03/2024	TOURISMUS-INTENSITÄT	RANG
FREIBURG IM BREISGAU	Süd	2.173.134	1.	9,3%	236.118	9.204	19
RUST	Mitte	1.601.486	2.	6,9%	4.949	323.598	1
KARLSRUHE, STADT	Nord	1.309.394	3.	5,6%	308.160	4.249	22
BADEN-BADEN, STADT	Nord	871.643	4.	3,7%	56.872	15.326	17
BAIERSBRONN	Nord	631.777	5.	2,7%	15.508	40.739	9
BAD KROZINGEN	Süd	517.052	6.	2,2%	21.821	23.695	14
FELDBERG (SCHWARZWALD)	Süd	495.839	7.	2,1%	1.976	250.931	2
HINTERZARTEN	Süd	480.448	8.	2,1%	2.501	192.102	3
BAD DÜRRHEIM, STADT	Mitte	476.087	9.	2,0%	13.152	36.199	12
TITISEE-NEUSTADT, STADT	Süd	438.559	10.	1,9%	12.836	34.166	13
FREUDENSTADT, STADT	Nord	393.659	11.	1,7%	24.482	16.080	16
BADENWEILER	Süd	357.564	12.	1,5%	4.645	76.978	5
SCHLUCHSEE	Süd	313.734	13.	1,3%	2.604	120.482	4
BAD HERRENALB, STADT	Nord	305.357	14.	1,3%	7.690	39.708	10
MÜNSTERTAL/SCHWARZW.	Süd	303.945	15.	1,3%	5.060	60.068	7
KEHL, STADT	Mitte	296.614	16.	1,3%	39.567	7.496	21
TODTNAU, STADT	Süd	275.134	17.	1,2%	4.957	55.504	8
WEIL AM RHEIN, STADT	Süd	243.378	18.	1,0%	32.222	7.553	20
PFORZHEIM, STADT	Nord	237.136	19.	1,0%	134.990	1.757	25
WALDACHTAL	Mitte	236.609	20.	1,0%	6.322	37.426	11
DONAUESCHINGEN, STADT	Mite	226.339	21.	1,0%	21.825	10.371	18
VILLINGEN-SCHWENNINGEN	Mitte	217.385	22.	0,9%	89.799	2.421	24
OFFENBURG, STADT	Mitte	217.218	23.	0,9%	63.008	3.447	23
GENGENBACH, STADT	Mitte	213.383	24.	0,9%	11.079	19.260	15
RINGSHEIM	Mitte	200.076	25.	0,9%	2.643	75.700	6
(25 ORTE/STÄDTE)	N/M/S	13.032.950	Gesamt	55,9%	1.124.786	11.587	

Eigene Darstellung nach Angaben Statistisches Landesamt BW

Bad Herrenalb belegte damit Platz 14 aller Tourismusorte im Schwarzwald. Verglichen zur Einwohnerzahl lag Bad Herrenalb auf Platz 10 bei der sog. Tourismusintensität.

Der Anteil der Übernachtungen betrug auf Basis der amtlichen Statistik 20,2% aller Übernachtungen im Landkreis Calw und lag damit ganz vorn. Mit 80.078 Ankünften hatte Bad Herrenalb einen Anteil von 18,8% aller Ankünfte im Landkreis. Auch bei der Anzahl der Übernachtungen ausländischer Gäste belegte Bad Herrenalb den Spitzenplatz.

Das Jahr 2025 war und ist gekennzeichnet durch die späte Freigabe des Wirtschaftsplans und der damit verbundenen Zurückhaltung bei der Durchführung von Veranstaltungen. Dies war und ist für die kontinuierliche Bewerbung der Stadt und der Veranstaltungen hinderlich. Gerade mit Blick auf 2026 darf sich dies nicht wiederholen, wenn Bad Herrenalb im Fokus der Gäste bleiben soll.

Bis Ende August 2025 lag die Zahl der Übernachtungen in den Betrieben ab 10 Betten mit 3.540 Übernachtungen hinter den Vorjahreszahlen zurück. Insgesamt waren die Übernachtungszahlen in allen Häusern gar um 5.350 Übernachtungen geringer ausgefallen. Hierzu muss man sagen, dass zwei Hotels das Frühjahr für Renovierungsarbeiten nutzten und geringere Kapazitäten aufwiesen.

Dennoch stieg die Zahl der Urlaubsgäste insgesamt erfreulicherweise an und auch die Zahl der ausländischen Gäste konnte Zuwächse verzeichnen.

Die bisher im Jahr 2025 durchgeführten Veranstaltungen, im Wesentlichen Outdoorveranstaltungen, verliefen sehr zufriedenstellend. Viele Besucher kamen nach Bad Herrenalb, belebten die Stadt und sorgten für Umsätze bei Gastronomie und Handel.

Erwähnt werden müssen hier der Kunsthandwerkermarkt, das Klosterfest und der Herbstmarkt, der Hamburger Fischmarkt sowie die Street Food Fiesta, die zahlreiche zufriedene Besucher anlockte.

Der Rathaussturm der Bad Herrenalber Hexenvereine, erstmals im vergangenen Jahr durchgeführt, fand seine Wiederholung.

Beim Wanderopening, gemeinsam mit Dobel, wurde dem Westwegjubiläum in besonderer Weise gedacht.

Auch das traditionelle Maibaumstellen mit Tanz in den Mai fand wieder auf dem Rathausplatz statt.

Zum Jahresende hin wird es im Oktober drei Tage im Kurhaus hoch hergehen. Mit der Bad Herrenalber Herbstgaudi haben die Touristiker ein neues Format an den Start gebracht.

Pünktlich zum Adventsbeginn wird es auch in diesem Jahr wieder das weit über die Stadtgrenzen bekannte „Stadtwerke Albleuchten“ im Rahmen des Bad Herrenalber Winterzaubers geben, ehe an Sylvester zum Jahresendspurt ins Kurhaus eingeladen wird.

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 2026 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 lassen sich die Geschäftsjahre ab 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 bis 2024 dem Eigenbetrieb 1:1 zur Verfügung gestellt;
- die innerbetrieblichen Verrechnungen seit 2025 in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt und nicht erst im Nachhinein im Zuge des Jahresabschlusses;
- Leistungen des Bauhofs als innerbetriebliche Leistungen seit 2025 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 eingehalten. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Ausführungen im Haushaltsplan verwiesen.

		2026	**2027**	**2028**	**2029**
	FVLA	120.500,00 €	117.100,00 €	119.000,00 €	119.100,00 €
+	FVA	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
+	Kurtaxe	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €	750.000,00 €
=	**Finanzierungsmittel lt. GR-Beschluss**	**1.070.500,00 €**	**1.067.100,00 €**	**1.069.000,00 €**	**1.069.100,00 €**
	Aufwendungen lt. WP	1.378.700,00 €	1.239.900,00 €	1.250.200,00 €	1.274.500,00 €
./.	Betriebserlöse lt. WP	119.100,00 €	110.700,00 €	114.300,00 €	117.200,00 €
./.	Verrechnungen Stadt	196.500,00 €	198.300,00 €	199.700,00 €	200.800,00 €
=	**Finanzierungsbedarf**	**1.063.100,00 €**	**930.900,00 €**	**936.200,00 €**	**956.500,00 €**
	Finanzierungsüberschuss	**7.400,00 €**	**136.200,00 €**	**132.800,00 €**	**112.600,00 €**

Darstellung der Gesamtsituation 2026

Der Wirtschaftsplan stellt sich gesamt wie folgt dar:

Im Erfolgsplan 2026 wurden betriebliche Erträge i.H.v.501.800 Euro sowie betriebliche Aufwendungen i.H.v. 1.378.700Euro veranschlagt. Die Aufwendungen übersteigen die Einnahmen um 876.900 Euro.

Im Liquiditätsplan 2026 betragen die Finanzierungsmittel (Einnahmen) 495.800 Euro, der Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 1.356.300 Euro. Im Erfolgsplan 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 Partnern zusammen und ist teilweise auch in der deren Gremien vertreten.

Hier seien die wichtigsten Partner aufgezählt mit denen der Eigenbetrieb im Tourismus eng zusammenarbeitet:

- Schwarzwald Tourismus GmbH: Frau Riegger vertritt die Tourismus Nördlicher Schwarzwald GmbH im Marketingausschuss
- Albtal plus e.V.: Mitglied, Bürgermeister Hoffmann ist satzungsgemäß bis Ende 2025 stellvertretender Vorsitzender; zum Jahreswechsle wird er den Vorsitz turnusmäßig wieder übernehmen; 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.

Der vom Gemeinderat beschlossene Austritt aus Albtal Plus e.V. zum 31.12.2026 wurde fristgerecht vollzogen.
Der Presse war in den vergangenen Wochen zu entnehmen, dass auch weitere Kommunen den Austritt beschlossen haben. Die Mitglieder haben aber auch beschlossen Gespräche mit der TNS zu führen, in wie weit man die beiden Tourismusorganisationen zusammenführen könnte. Es wird erwartet, dass zum Jahresende hierzu konkrete Ideen vorgelegt werden und die beiden Organisationen dann weitere Gespräche führen.
Für den Tourismus im nördlichen Schwarzwald bietet das einmalige Chancen sich neu zu positionieren und im Tourismus neue Impulse zu setzen.

Wie schon seit 2020 immer wieder mitgeteilt, muss in 2026 der Schulterschluss zwischen Bäderbetrieben und Eigenbetrieb Tourismus eingeleitet werden. Es gilt die Zusammenarbeit mit allen Akteuren neu zu gestalten und die Themen Gesundheit und Wellness neu zu entwickeln. Der neue Geschäftsführer der Bäderbetriebe soll den Eigenbetrieb leiten und damit Synergien schaffen.

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 erstmals im Wirtschaftsplan 2025 und der mittelfristigen Wirtschaftsplanung entsprechend berücksichtigt. Zum Stand der Erstellung dieses Wirtschaftsplans ist das Kurhaus noch nicht verpachtet, so dass einzelne Veranstaltungsformate entgegen früherer Planung (Kino, Tanzen, einzelne Veranstaltungen) aufgenommen wurden.
Im Wirtschaftsplan sind die bekannten Feste wie 2025 eingeplant. Zusätzlich der Naturparkmarkt, der im Wechsel zwischen Bad Herrenalb und Dobel stattfindet und auch wieder das „Stadtwerke Albleuchten“. Die Feste werden inhaltlich weiterentwickelt, insbesondere das Klosterfest.

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 wurde nach Jahren der Planung abgeschlossen und im Januar 2025 unter der Bezeichnung „Bernbacher Grenzerfahrungen“ als Qualitätswanderweg zertifiziert.

Alle anderen Wanderwege werden in Stand gehalten. Erhalt von Bestandswegen wird Vorrang vor dem Bau neuer Wege eingeräumt. Neue Wege werden vorerst nicht konzipiert.

Entwicklung des Erfolgsplans bis 2029

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.700	455.700	382.700	362.800	413.000	451.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.200	167.850	113.100	104.700	108.300	111.200
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.451.900**	**629.550**	**501.800**	**473.500**	**527.300**	**568.700**
12	- Personalaufwendungen	584.500	518.000	435.000	448.000	448.000	461.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.650	358.250	356.200	369.400	378.000	387.500
15	- Abschreibungen	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige Aufwendungen	170.550	460.250	516.700	351.700	353.400	354.800
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.531.700**	**1.406.900**	**1.378.700**	**1.239.900**	**1.250.200**	**1.274.500**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.800**	**- 777.350**	**-876.900**	**- 766.400**	**- 722.900**	**- 705.800**

Erträge

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2026 mit Erträgen in Höhe von 501.800 Euro.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2026 mit Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (aus Fremdenverkehrsabgabe, Fremdenverkehrslastenausgleich und Kurtaxe) insgesamt 382.700 Euro.

Auf die Ausführungen im Kernhaushalt sei hingewiesen, dass ab 2026 nur mehr anteilige Zuweisungen aus Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe an den Eigenbetrieb erfolgen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2026 mit Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 113.100 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 2026 mit Personalaufwendungen in Höhe von -435.000 Euro.

Die Funktion des Betriebsleiters soll der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Jens Walter zum 1.1.2026 übernehmen.

Es wird spätestens in 2026 auch über die zukünftige Organisationsform zu entscheiden sein, nachdem die CDU-Fraktion im Gemeinderat einen Antrag zur Prüfung eingebracht hat und der von der Verwaltung derzeit bearbeitet wird.

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 2026 mit einer Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3% geplant, auf die sich die Tarifparteien zuletzt geeinigt hatten.

Insgesamt sind im Wirtschaftsplan 8,0 (VJ: 7,8 bewilligte Stellen) vollzeitäquivalente Stellen geplant.
Dabei ist festzuhalten, dass davon 0,6 Stellenanteile als möglicher Entfall zu berücksichtigen sind und eine Stelle der Übernahme nach der Ausbildung vorbehalten ist.

Veranstaltungen	2,1 (0,3 als Entfall)
Touristik (davon 1,8 TI)	5,1 (0,3 als Entfall sowie 1,0 Übernahme)
Infrastruktur	0,3
Verwaltung	0,5
Gesamt	**8,0**

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 einem neuen Pächter ankommen. Die Gespräche ziehen sich derzeit in die Länge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position finden sich die Ansätze des Vorjahres und die Planansätze 2026.

In 2026 für Sach- und Dienstleistungen mit Aufwendungen in Höhe von 356.200 Euro geplant.

14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.650	358.250	356.200
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	3.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000	15.000	20.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	43.800	23.800	13.600
	• 42320000	Leasing	6.500	4.700	6.000
	• 42410100	Heizung, Brennstoffe und Heizstrom	1.500	0	0
	• 42410200	Strom und Beleuchtung (außer Heizstrom)	0	0	13.900
	• 42410300	Wasser und Abwasser	1.500	0	1.900
	• 42510100	Treibstoffe	1.500	500	500
	• 42510200	Reparatur/ Wartung	300	1.500	300
	• 42510400	Kfz-Versicherungen	700	850	300
	• 42510500	Fahrzeugbezogene Steuern und Abgaben	200	200	200
	• 42610200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.250	2.500
	• 42710200	Aufwand für EDV (Hard- und Software unterhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO)	10.000	8.000	3.500
	• 42710400	Repräsentation, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	16.500	3.000	1.000
	• 42710500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit	164.700	90.300	119.500
	• 42710600	Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	1.000	0	800
	• 42710700	Ausgaben für Gastspiele, GEMA	35.050	70.150	56.350
	• 42710800	Kauf von Sachen/Handelswaren zur Weiterveräußerung	10.000	7.500	7.500
	• 42710900	Verbrauchsmittel und sonst. Betriebsausgaben	49.800	12.100	8.400
	• 42711000	Besondere schulische, kulturelle, sportliche Aufwendungen	125.000	0	0
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	223.600	89.400	96.950

Abschreibungen

Der Eigenbetrieb rechnet im Wirtschaftsjahr 2026 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 2026 mit sonstigen Aufwendungen in Höhe von 516.700 Euro.

18	- Sonstige Aufwendungen		170.550	460.250	516.700
	• 44290100	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen (sofern nicht bei 42/72)	0	123.000	143.500
	• 44290300	Mitgliedsbeiträge	152.700	137.000	137.100
	• 44310100	Bürobedarf	5.000	2.500	2.000
	• 44310200	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.200
	• 44310300	Postdienstleistungen	1.750	1.200	2.400
	• 44310400	Telekommunikationsdienstleistungen	1.750	1.400	1.200
	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	28.500
	• 44310600	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	500	1.000
	• 44310700	Reisekostenvergütung, Entschädigung für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge	1.500	1.200	1.300
	• 44410400	Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall sowie Rechtsschutzversicherung	3.000	1.750	1.700
	• 44410600	Sonstige Steuern, Versicherungen und Sonderabgaben	2.850	100	300
	• 44520100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Vorwegverteilung Stadtverwaltung	0	177.100	177.100
	• 44520200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Vorwegverteilung Bauhof	0	14.500	19.400

In Summe werden 196,5 TEUR im Zuge der Vorwegberechnung für innerbetriebliche Leistungen dem Eigenbetrieb angerechnet. Darüber hinaus finden sich unter den sonstigen Aufwendungen 27 TEUR, die für die Aufarbeitung der ausstehenden Jahresabschlüsse angedacht sind.

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.

Veranschlagtes Ergebnis
Im Wirtschaftsplan 2026 übersteigen die Aufwendungen die Einnahmen um 876.900 Euro.

Klaus Hoffmann	Philipp Göhner
Bürgermeister	Stadtkämmerer

Eigenbetrieb Stadtmarketing und Tourismus
Wirtschaftsjahr 2026

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	407.700	455.700	382.700	362.800	413.000	451.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.000	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.200	167.850	113.100	104.700	108.300	111.200
11	**= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.451.900**	**629.550**	**501.800**	**473.500**	**527.300**	**568.700**
12	- Personalaufwendungen	584.500	518.000	435.000	448.000	448.000	461.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.650	358.250	356.200	369.400	378.000	387.500
15	- Abschreibungen	28.000	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige Aufwendungen	170.550	460.250	516.700	351.700	353.400	354.800
19	**= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.531.700**	**1.406.900**	**1.378.700**	**1.239.900**	**1.250.200**	**1.274.500**
20	**= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.800**	**- 777.350**	**-876.900**	**- 766.400**	**- 722.900**	**- 705.800**
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	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 2026

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan Vorvorjahr 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen 2026 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2028 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.700	455.700	382.700	0	362.800	413.000	451.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	685.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.200	167.850	113.100	0	104.700	108.300	111.200
9	**= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)**	**1.445.900**	**623.550**	**495.800**	**0**	**467.500**	**521.300**	**562.700**
10	- Personalauszahlungen	584.500	518.000	435.000	0	448.000	448.000	461.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.650	358.250	356.200	0	369.400	378.000	387.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	400	0	400	400	400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	170.550	460.250	516.700	0	351.700	353.400	354.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)**	**1.503.700**	**1.379.500**	**1.351.300**	**0**	**1.212.500**	**1.222.800**	**1.247.100**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)**	**- 57.800**	**- 755.950**	**-855.500**	**0**	**- 745.000**	**- 701.500**	**- 684.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)**	**- 10.000**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)**	**- 67.800**	**- 760.950**	**-860.500**	**0**	**- 750.000**	**- 706.500**	**- 689.400**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**- 67.800**	**- 760.950**	**-860.500**	**0**	**- 750.000**	**- 706.500**	**- 689.400**
	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 2026

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	10.000,00	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**	**10.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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	2.212.271,70				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 2.212.271,70**				
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]	- 760.950,00	- 860.500	- 750.000	- 706.500	- 689.400
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 2.973.221,70**	**- 3.833.722**	**- 4.583.722**	**- 5.290.222**	**- 5.979.622**
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 2.973.221,70**	**- 3.833.722**	**- 4.583.722**	**- 5.290.222**	**- 5.979.622**

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 2026

Touristik

Teil B 3: B E S C H Ä F T I G T E

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026 insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	N a c h r i c h t l i c h Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke Erläuterungen
2. Eigenbetrieb Touristik und Stadtmarketing							
11							
10							
9b	2,0				2,0	2,0	
8	2,0				0,5	1,0	
7							
6	1,3				1,8	1,3	
5	0,5				1,5	0,5	
4	1,6				1,4	1,6	
3	0,3				0,3	0,3	
2							
1	0,3				0,3	0,3	
insgesamt	8				7,8	7,0	

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

Kurzfassung Wirtschaftsplanung

& letzter Jahresabschluss

Kurzfassung Wirtschaftsplan 2026

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 2025

Die Revitalisierung der Therme hat Fahrt aufgenommen. Aus der Abbruchphase ging es mit großen Schritten in den Roh- und Erdbau und somit in den Aufbau. Leider mussten die Plankosten sowie der Eröffnungszeitpunkt nochmals angepasst werden. Der Einsatz einiger Mitarbeiter:innen bei Dritten lief während des Jahres aus und diese konnten nicht neu vermittelt werden. Die Freibadsaison lief gut. Das Wetter und die Temperaturen hätten besser sein können. Im Bereich Wasser mussten wir dieses Jahr ein Abkochgebot aussprechen. Das Wasserdargebot war aufgrund des nicht ganz so heißen Sommers gut. Engpässe gab es keine. Die Netzanschlussanfragen sind noch immer auf einem hohen Niveau, auch wenn die Anfragen für PV Anlagen rückläufig sind. Der Rollout der intelligenten Messsysteme beschäftigt alle sehr. Leider funktioniert die Technik nicht in allen Gebäuden aufgrund der schlechten Empfangsqualität im Mobilfunknetz. Die Verkabelung von Freileitung auf Erdkabel ist im Zeitplan zurück, hier haben wir jedoch keine Einflussmöglichkeit. Im Stromvertrieb gibt es weiterhin eine Wechselquote, jedoch reduziert gegenüber dem Vorjahr. Sparmaßnahmen in der Stadt reduzieren die Aufträge im Dienstleistungsbereich.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2026

Vorwort:

Für 2026 wurden geringe Preissenkungen der Stromvertriebspreise kalkuliert, da die Einkaufspreise und Netzentgelte minimal gesunken sind, um weiteren Kundenverlust entgegenzuwirken. Die Wasserpreise müssen angepasst werden. Die Netzentgelte sinken minimal, aufgrund der reduzierten Kosten im vorgelagerten Netz sowie beim Übertragungsnetzbetreiber. Die Verkabelung der Ortsnetze wirkt hier jedoch gegenläufig.
Hohe Investitionen belasten alle Sparten. Die freigesetzten Mitarbeiter:innen im Bereich Siebentäler Therme werden weiterhin bei Dritten eingesetzt. Es ist jedoch ein Rückgang der eingesetzten Mitarbeiter:innen zu verzeichnen. Ein späterer Öffnungszeitpunkt der Therme, Ende 4. Quartal 26, wurde berücksichtigt.

Feststellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH hat in seiner Sitzung am 17.12.2025 nach § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

a) bei den Einnahmen auf	8.616	T€
b) bei den Ausgaben auf	9.916	T€
Ergebnis nach Steuern	1.300	T€

im Vermögensplan

bei den Einnahmen und Ausgaben auf	16.913	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 2026

Stromvertrieb	61.250 €
Stromnetz	3.848.250 €
Grundzuständiger Messstellenbetrieb	81.000 €
Wasserversorgung	932.250 €
Siebentäler Therme	10.294.000 €
Freibad	154.250 €

ES

EversheimStuible Treuberater GmbH

Testatexemplar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH,
Bad Herrenalb

Nr. 5763 vom 01.07.2025

Bestätigungsvermerk

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 01. Juli 2025 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, Bad Herrenalb, zum 31.12.2024 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ und „Messstellenbetrieb“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2024 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

Stuttgart, den 01. Juli 2025

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

Hartmann
Wirtschaftsprüfer

ANLAGEN

Anlage 1/Seite 1

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, Bad Herrenalb

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen und ähnliche Rechte		420.132,00	467.356,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.608.940,90		2.733.642,90
2. Grundstücke ohne Bauten	242.323,00		242.399,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken	453.713,00		475.740,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	601.768,51		680.583,51
5. Verteilungsanlagen	7.910.019,00		6.721.779,00
6. Technische Einrichtungen Freibad und Therme	475.056,00		554.186,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.608,00		210.928,00
8. Ertragszuschüsse	-154.433,00		-182.665,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.750.095,06		1.353.370,59
		15.082.090,47	12.789.964,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		114.313,42	114.313,42
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		78.767,55	78.140,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.559.216,65		1.307.763,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	207.545,78		320.274,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	288.837,33		354.491,42
		2.055.599,76	1.982.529,19
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.793.321,95	1.137.240,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.158,90	14.048,85
		19.552.384,05	16.583.592,62

Anlage 1/Seite 2

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, Bad Herrenalb

Bilanz zum 31.12.2024

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.750.000,00	5.750.000,00
II. Kapitalrücklagen		4.574.980,78	4.468.883,05
III. Gewinnrücklagen		2.379,00	2.379,00
IV. Bilanzgewinn		148.129,64	177.005,22
Summe Eigenkapital		10.475.489,42	10.398.267,27
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		326.645,00	322.164,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		123.229,28	199.870,09
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 400.915,40 (Euro 256.881,67)	5.824.678,85		2.225.785,52
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.303,01 (Euro 2.995,04)	8.303,01		2.995,04
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 792.352,63 (Euro 1.128.611,39)	792.352,63		1.128.611,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.317.524,99 (Euro 1.045.514,15)	1.317.524,99		1.045.514,15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	593.367,03		1.162.334,60
		8.536.226,51	5.565.240,70
- davon aus Steuern Euro 16.708,35 (Euro 133.462,97) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 593.367,03 (Euro 1.162.334,60)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		49,60	111,00
F. Passive latente Steuern		90.744,24	97.939,56
		19.552.384,05	16.583.592,62

Anlage 2

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, Bad Herrenalb

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
	8.504.625,00	10.115.241,64
abzüglich Stromsteuer	-237.140,36	-246.917,85
	8.267.484,64	9.868.323,79
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	77.457,79	45.569,29
3. Sonstige betriebliche Erträge	32.696,03	239.992,62
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.960.904,02	6.478.425,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	794.162,67	953.709,90
	5.755.066,69	7.432.135,32
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.776.147,60	1.954.890,83
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	509.094,77	514.237,69
	2.285.242,37	2.469.128,52
- davon für Altersversorgung Euro 143.518,40 (Euro 138.650,29)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	946.724,06	981.017,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.214,23	413.626,09
8. Erträge aus Beteiligungen	748,69	748,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.541,80	4.135,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.860,94	65.204,11
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.195,32	-7.903,66
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 7.195,32 (Euro 7.903,66)		
12. Ergebnis nach Steuern	-1.101.984,02	-1.194.437,95
13. Sonstige Steuern	22.854,64	7.622,86
14. Jahresfehlbetrag	1.124.838,66	1.202.060,81
15. Auflösung Kapitalrücklage	1.272.968,30	1.379.066,03
16. Bilanzgewinn	148.129,64	177.005,22

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

A N H A N G

für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.-31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Firma: Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH
Sitz: Bad Herrenalb
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB: 331724

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags erstellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung genannten Vergleichszahlen des Vorjahres sind auf volle Tausend Euro gerundet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige planmäßige Abschreibungen sind vorgenommen worden; Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen sind die voraussichtlichen Nutzungsdauern der Gegenstände. Dabei wurde unverändert die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Der mit dem Zugang der Ortsteilstromnetze entstandene Firmenwert wurde über 15 Jahre abgeschrieben. Die Annahme dieser Laufzeit war mit dem übernommenen langfristigen Kundenstamm zu begründen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen als Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die **Ertragszuschüsse** wurden beim Sachanlagevermögen bis zum 31.12.2004 in einer gesonderten Position gekürzt und entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Sachanlagen aufgelöst. Seit dem 01.01.2005 werden Zugänge von Ertragszuschüssen passiviert (**Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen**) und nicht mehr am Anlagevermögen abgesetzt. Die ergebniswirksame Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen, für die der Baukostenzuschuss gezahlt wurde.

Die **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Durchschnittspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt; das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

In den **Rückstellungen** sind alle erkennbaren und bilanzierungspflichtigen Risiken in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagengitter (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Beteiligungen bestehen beim Zweckverband Mannenbach (104 TEuro) und der Bad Herrenalber Solarbeteiligung GbR (10 TEuro). Im Berichtsjahr war kein Abwertungsbedarf ersichtlich.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich im Wesentlichen um Lagermaterialbestände der Bereiche Stromnetz und Wasser.

Hauptbestandteil der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Forderungen aus der Stichtagsabrechnung zum 31.12.2024 Stromvertrieb, Stromnetz sowie Wasser.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind Forderungen gegen die Stadt Bad Herrenalb sowie STW Ettlingen GmbH und enthalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 208 TEuro. Darin enthalten sind die Dienstleistungsabrechnung Abwasser 2024 in Höhe von 44 TEuro und Mitarbeiter-Verrechnung an die Stadt Bad Herrenalb in Höhe von 41 TEuro. Ebenso Mitarbeiter-Verrechnung an die STW Ettlingen GmbH in Höhe von 3 TEuro.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen an das Finanzamt aus noch nicht abzugsfähiger Vorsteuer (13 TEuro) sowie Umsatzsteuer (42 TEuro) aus dem Jahr 2019 enthalten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das Stammkapital ist mit 5.750 TEuro voll einbezahlt (§ 3 Gesellschaftsvertrag).

Die Kapitalrücklage hat sich unter Berücksichtigung der Auffüllverpflichtung durch die Stadt Bad Herrenalb (Verlustausgleich Bäder 2023) und nach zwingender Auflösung der Kapitalrücklage zur Ausweisung des Bilanzgewinns 2024 auf 4.575 TEuro gemindert.

Größte Einzelposten der Rückstellungen sind die Rückstellungen für Jahresabschluss 2024 (30 TEuro), Rückstellungen für Periodenübergreifende Saldierung in Höhe von 21 TEuro, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Mehrarbeit in Höhe von 28 TEuro sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von 31 TEuro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben folgende Laufzeiten:

	2024 TEuro	2023 TEuro
bis 1 Jahr	401	257
über 1 Jahr	5.424	1.969
Gesamtbetrag	**5.825**	**2.226**
über 5 Jahre	3.821	1.214

Alle anderen Verbindlichkeiten haben wie auch im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich hauptsächlich um Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bad Herrenalb (1.254 TEuro), im Wesentlichen aus der Abwassergebühr 2024 in Höhe von 921 TEuro und aus Konzessionsabgaben für 2024 in Höhe von 307 TEuro. In den Gesellschafter-Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von insgesamt 89 TEuro enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind (bis auf zwei Ausnahme) durch Bürgschaften der Stadt Bad Herrenalb gesichert; weitere Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestanden nicht.

Im Berichtsjahr ergab sich insgesamt eine passive latente Steuer. Diese passive Latenz beträgt 91 TEuro und resultiert fast ausschließlich aus dem Anlagevermögen des

Betriebszweigs Wasser. Für die Steuerlatenzen gilt im Wesentlichen ein Steuersatz von unverändert rd. 27,73 %. Die passive latente Steuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7 TEuro vermindert.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse umfassen:	2024 TEuro	2023 TEuro
Stromerlöse (einschließlich Erneuerbare Energien)	6.199	7.180
abzüglich Stromsteuer	237	247
	5.962	6.933
grundzust. Messstellenbetrieb	8	25
Wassererlöse	1.273	1.248
Dienstleistungen	263	250
Erlöse Siebentäler Therme	687	1.338
Erlöse Freibad	74	74
Gesamterlöse	**8.267**	**9.830**

Vom Materialaufwand entfallen 3.893 TEuro (Vj. 5.008 TEuro) auf Strombezug und Netznutzung. Für den Wasserbezug wurden 78 TEuro (Vj. 84 TEuro) in Rechnung gestellt. Für die Siebentäler Therme wurde Gas in Höhe von 187 TEuro (Vj. 517 TEuro) benötigt.

Für die Unterhaltung aller Gebäude und Anlagen sowie der technischen Einrichtungen sind im Bereich Materialaufwendungen Ausgaben in Höhe von 576 TEuro (Vj. 744 TEuro) angefallen.

Im Berichtsjahr sind periodenfremde Erträge in Höhe von 156 TEuro und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 288 TEuro angefallen; beide Beträge stehen hauptsächlich im Zusammenhang mit der EEG-Abrechnung 2023.

V. Sonstige Pflichtangaben

a) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Langfristige finanzielle Verpflichtungen größeren Umfangs bestanden Ende 2024 bei den Stadtwerken nicht.

b) Leistungen des Abschlussprüfers

Die im Geschäftsjahr 2024 durch den Abschlussprüfer berechneten Honorare setzen sich wie folgt zusammen:

a) Abschlussprüfungsleistungen	25 TEuro
b) andere Bestätigungsleistungen	2 TEuro
c) Steuerberatungsleistungen	4 TEuro
gesamt	31 TEuro

c) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden - ohne Geschäftsführung und Auszubildende - im Jahresdurchschnitt 35,1 (Vj. 35,8) Mitarbeiter/-innen (davon 10,0 im technischen und 7,7 im kaufmännischen Bereich, 2,0 im Freibad sowie 15,4 in der Siebentäler Therme) beschäftigt. Die Mitarbeiterzahl bemisst sich nach (arbeitszeitgewichteten) Mitarbeiterkapazitäten.

d) Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsratsvorsitzender Bürgermeister Klaus Hoffmann

Aufsichtsratsmitglieder Michael Gutjahr, Netze BW GmbH

Stefan Herzhauser, Netze BW GmbH, bis 30.11.2024

Peter Müller, Geschäftsführer Autoservice Albert Müller GmbH bis, 19.08.2024

Steffen Neumeister, Geschäftsführer Stadtwerke Ettlingen GmbH

Andreas Tockhorn, Bauingenieur, bis 19.08.2024 (Stadtrat) und ab 04.12.2024 erneut im Aufsichtsrat. (Herr Tockhorn ist seit 04.12.24 kein Stadtrat mehr)

Monika Amann, Rentnerin, Sparkassenbertriebswirtin, ab 20.08.2024

Ingo Johannsen, Rentner, Bauingenieur, ab 20.08.2024 bis 30.11.2024

Stadtrat Christian Romoser, Inhaber Romoser-Raumgestaltung

Geschäftsführung Frau Karina Herrmann

e) Bezüge der Organmitglieder

Im Jahr 2024 sind insgesamt 6.200,00 Euro Vergütungen (brutto) für den Aufsichtsrat angefallen. Die Geschäftsführungstätigkeit von Frau Karina Herrmann wird gemäß Dienstleistungsvertrag zwischen der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH verrechnet. Von der Schutzklausel des § 286 (4) HGB wird Gebrauch gemacht.

f) Angaben über die Zuordnungsregeln einschließlich Abschreibungsmethoden gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG

Die Gesellschaft ist im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen und erstellt deshalb Tätigkeitsabschlüsse für die Elektrizitätsverteilung, den grundzuständigen Messstellenbetrieb sowie andere Tätigkeiten innerhalb und außerhalb dieser Sektoren.

Bei der Erfassung der Geschäftsvorfälle werden im Wesentlichen getrennte Konten genutzt. Als Kontierungsobjekt dienen zusätzlich Kostenstellen bzw. Profitcenter. In der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt soweit wie möglich eine direkte Zuordnung auf die Tätigkeiten. So werden insbesondere das Anlagevermögen, die Sonderposten auf der Passivseite, die Umsatzerlöse, die Materialaufwendungen und die Abschreibungen direkt den genannten Tätigkeiten zugeordnet.

Kann keine direkte Zuordnung erfolgen, weil Vorgänge auf Hilfskostenstellen bzw. -Profitcentern gebucht wurden, werden Schlüssel für eine sachgerechte Zuordnung der Aktiva, Passiva, Erträge und Aufwendungen verwendet. Die Zuordnung dieser Vorgänge erfolgt nach zahlreichen, an die Erfordernisse der jeweiligen Hilfskostenstellen bzw. -Profitcenter angepassten Schlüsseln.

g) Ergebnisverwendung

Die Gewinnverwendung ergibt sich aus § 16 des Gesellschaftsvertrags. Aus den Versorgungssparten ergibt sich eine - als Bilanzgewinn ausgewiesene - Ausschüttung in Höhe von 148 TEuro an die Minderheitsgesellschafter.

h) Nachtragsbericht

Vorgang von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, die wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft für das Berichtsjahr haben, sind nicht eingetreten.

Bad Herrenalb, den 30.04.2025

Karina Herrmann
Geschäftsführerin

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Geschäfts- oder Firmenwert	1.446.395,09	0,00	0,00	0,00	1.446.395,09	-1.446.395,09	0,00	0,00	-1.446.395,09	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	994.650,50	30.972,25	0,00	0,00	1.025.622,75	-527.294,50	-78.196,25	0,00	-605.490,75	420.132,00	467.356,00	-7,6	41,0
Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.441.045,59**	**30.972,25**	**0,00**	**0,00**	**2.472.017,84**	**-1.973.689,59**	**-78.196,25**	**0,00**	**-2.051.885,84**	**420.132,00**	**467.356,00**	**-3,2**	**17,0**
II. Sachanlagevermögen													
1. Bauten auf eigenen Grundstücke	11.143.098,88	70.617,62	-759,00	5.415,86	11.218.373,36	-8.904.404,37	-200.735,48	759,00	-9.104.380,85	2.113.992,51	2.238.694,51	-1,8	18,8
2. Grundstücke mit Bauten	494.948,39	0,00	0,00	0,00	494.948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	494.948,39	494.948,39	0,0	100,0
3. Grundstücke ohne Bauten	455.090,30	408,00	-484,00	0,00	455.014,30	-212.691,30	0,00	0,00	-212.691,30	242.323,00	242.399,00	0,0	53,3
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.238.855,85	0,00	0,00	0,00	1.238.855,85	-763.115,85	-22.027,00	0,00	-785.142,85	453.713,00	475.740,00	-1,8	36,6
5. Technische Einrichtungen	5.342.421,55	7.956,42	-7.962,42	0,00	5.342.415,55	-4.788.235,55	-83.946,54	4.822,54	-4.867.359,55	475.056,00	554.186,00	-1,6	8,9
6. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	5.755.810,53	3.318,23	-7.318,23	0,00	5.751.810,53	-5.075.227,02	-82.063,63	7.248,63	-5.150.042,02	601.768,51	680.583,51	-1,4	10,5
7. Verteilungsanlagen - Umspannungs- und Umformungsanlagen	1.976.243,44	106.582,95	-13.600,75	10.364,48	2.079.590,12	-1.281.053,44	-52.163,43	13.600,75	-1.319.616,12	759.974,00	695.190,00	-2,5	36,5
- Speicheranlagen	3.353.937,71	86.852,66	-8.372,00	0,00	3.432.418,37	-2.392.256,71	-49.444,66	8.372,00	-2.433.329,37	999.089,00	961.681,00	-1,4	29,1
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	14.362.161,36	857.371,02	-8.339,36	547.205,02	15.758.398,04	-9.468.857,36	-308.360,33	8.296,65	-9.768.921,04	5.989.477,00	4.893.304,00	-2,0	38,0
- Messeinrichtungen	346.839,76	31.262,24	-32.661,59	0,00	345.440,41	-175.235,76	-38.705,70	29.980,05	-183.961,41	161.479,00	171.604,00	-11,2	46,7
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.198.665,08	41.675,38	-46.086,78	1.966,39	1.196.220,07	-987.737,08	-59.313,04	45.438,05	-1.001.612,07	194.608,00	210.928,00	-5,0	16,3
9. Ertragszuschüsse	-2.447.787,52	0,00	0,00	0,00	-2.447.787,52	2.265.122,52	28.232,00	0,00	2.293.354,52	-154.433,00	-182.665,00	-1,2	6,3
10. Anlagen im Bau	1.353.370,59	1.961.676,22	0,00	-564.951,75	2.750.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.095,06	1.353.370,59	0,0	100,0
Sachanlagevermögen	**44.573.655,92**	**3.167.720,74**	**-125.584,13**	**0,00**	**47.615.792,53**	**-31.783.691,92**	**-868.527,81**	**118.517,67**	**-32.533.702,06**	**15.082.090,47**	**12.789.964,00**	**-1,8**	**31,7**
Summe Sachanlagen	**47.014.701,51**	**3.198.692,99**	**-125.584,13**	**0,00**	**50.087.810,37**	**-33.757.381,51**	**-946.724,06**	**118.517,67**	**-34.585.587,90**	**15.502.222,47**	**13.257.320,00**	**-1,9**	**31,0**
III. Finanzanlagevermögen													
1. Beteiligung am Zweckverband Mannenbach Wasserversorgung	104.313,42	0,00	0,00	0,00	104.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104.313,42	104.313,42	**0,0**	**100,0**
2. Beteiligung Solaranlage	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	**0,0**	**100,0**
Finanzanlagevermögen	**114.313,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.313,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.313,42**	**114.313,42**	**0,0**	**100,0**
Anlagevermögen insgesamt	**47.129.014,93**	**3.198.692,99**	**-125.584,13**	**0,00**	**50.202.123,79**	**-33.757.381,51**	**-946.724,06**	**118.517,67**	**-34.585.587,90**	**15.616.535,89**	**13.371.633,42**	**-1,9**	**31,1**

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **Stromnetz**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Geschäfts- oder Firmenwert	448.382,48	0,00	0,00	0,00	448.382,48	-448.382,48	0,00	0,00	-448.382,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	488.765,56	12.780,75	0,00	0,00	501.546,31	-318.687,56	-32.425,75	0,00	-351.113,31	150.433,00	170.078,00	-6,47	29,99
Immaterielle Vermögensgegenstände	**937.148,04**	**12.780,75**	**0,00**	**0,00**	**949.928,79**	**-767.070,04**	**-32.425,75**	**0,00**	**-799.495,79**	**150.433,00**	**170.078,00**	**-3,41**	**15,84**
II. Sachanlagevermögen													
1. Bauten auf eigenen Grundstücke	399.128,37	12.001,97	0,00	1.687,31	412.817,65	-201.671,22	-8.056,28	0,00	-209.727,50	203.090,15	197.457,15	-1,95	49,20
2. Grundstücke mit Bauten	83.514,34	0,00	0,00	0,00	83.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83.514,34	83.514,34	0,00	100,00
3. Grundstücke ohne Bauten	61.709,39	122,40	-484,00	0,00	61.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.347,79	61.709,39	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	272.543,18	0,00	0,00	0,00	272.543,18	-265.406,18	-801,00	0,00	-266.207,18	6.336,00	7.137,00	-0,29	2,32
5. Technische Einrichtungen	100.534,63	0,00	0,00	0,00	100.534,63	-35.907,63	-4.405,00	0,00	-40.312,63	60.222,00	64.627,00	-4,38	59,90
7. Verteilungsanlagen													
- Umspannungs- und Umformungsanlagen	1.976.243,44	106.582,95	-13.600,75	10.364,48	2.079.590,12	-1.281.053,44	-52.163,43	13.600,75	-1.319.616,12	759.974,00	695.190,00	-2,51	36,54
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.259.448,65	47.725,84	-5.398,41	13.376,79	7.315.152,87	-4.660.207,65	-169.390,63	5.398,41	-4.824.199,87	2.490.953,00	2.599.241,00	-2,32	34,05
- Messeinrichtungen	198.503,87	0,00	-18.024,69	0,00	180.479,18	-118.309,87	-14.681,52	16.824,21	-116.167,18	64.312,00	80.194,00	-8,13	35,63
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	308.941,60	13.286,25	-6.684,72	393,28	315.936,41	-267.965,60	-13.940,53	6.684,72	-275.221,41	40.715,00	40.976,00	-4,41	12,89
9. Ertragszuschüsse	-1.336.279,74	0,00	0,00	0,00	-1.336.279,74	1.323.307,74	3.432,00	0,00	1.326.739,74	-9.540,00	-12.972,00	-0,26	0,71
10. Anlagen im Bau	26.423,74	187.861,87	0,00	-25.821,86	188.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	188.463,75	26.423,74	0,00	100,00
Sachanlagevermögen	**9.350.711,47**	**367.581,28**	**-44.192,57**	**0,00**	**9.674.100,18**	**-5.507.213,85**	**-260.006,39**	**42.508,09**	**-5.724.712,15**	**3.949.388,03**	**3.843.497,62**	**-2,69**	**40,82**
Stromversorgung Gesamt	**10.287.859,51**	**380.362,03**	**-44.192,57**	**0,00**	**10.624.028,97**	**-6.274.283,89**	**-292.432,14**	**42.508,09**	**-6.524.207,94**	**4.099.821,03**	**4.013.575,62**	**-2,75**	**38,59**

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **Stromvertrieb**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Geschäfts- oder Firmenwert	998.012,61	0,00	0,00	0,00	998.012,61	-998.012,61	0,00	0,00	-998.012,61	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	139.268,87	10.097,74	0,00	0,00	149.366,61	-39.595,87	-17.972,74	0,00	-57.568,61	91.798,00	99.673,00	-12,0	61,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.137.281,48**	**10.097,74**	**0,00**	**0,00**	**1.147.379,22**	**-1.037.608,48**	**-17.972,74**	**0,00**	**-1.055.581,22**	**91.798,00**	**99.673,00**	**-1,6**	**8,0**
II. Sachanlagevermögen													
1. Bauten auf eigenen Grundstücke	259.596,15	0,00	0,00	0,00	259.596,15	-118.436,03	-5.561,00	0,00	-123.997,03	135.599,12	141.160,12	-2,1	52,2
2. Grundstücke mit Bauten	33.865,49	0,00	0,00	0,00	33.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,49	33.865,49	0,0	100,0
3. Grundstücke ohne Bauten	45.831,67	91,80	0,00	0,00	45.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.923,47	45.831,67	0,0	0,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	12.009,65	0,00	0,00	0,00	12.009,65	-4.872,65	-801,00	0,00	-5.673,65	6.336,00	7.137,00	-6,7	52,8
5. Technische Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	564.993,02	0,00	0,00	0,00	564.993,02	-388.430,51	-9.672,00	0,00	-398.102,51	166.890,51	176.562,51	-1,7	29,5
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	26.077,03	3.101,19	-3.155,35	1.179,83	27.202,70	-22.713,03	-1.312,02	3.155,35	-20.869,70	6.333,00	3.364,00	-4,8	23,3
9. Ertragszuschüsse	-22.706,37	0,00	0,00	0,00	-22.706,37	22.706,37	0,00	0,00	22.706,37	0,00	0,00	0,0	0,0
10. Anlagen im Bau	14.801,76	0,00	0,00	-1.179,83	13.621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.621,93	14.801,76	0,0	100,0
Sachanlagevermögen	**934.468,40**	**3.192,99**	**-3.155,35**	**0,00**	**934.506,04**	**-511.745,85**	**-17.346,02**	**3.155,35**	**-525.936,52**	**408.569,52**	**422.722,55**	**-1,9**	**43,7**
III. Finanzanlagevermögen													
2. Beteiligung Solaranlage	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	100,0
Finanzanlagevermögen	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,0**	**100,0**
Stromversorgung Gesamt	**2.081.749,88**	**13.290,73**	**-3.155,35**	**0,00**	**2.091.885,26**	**-1.549.354,33**	**-35.318,76**	**3.155,35**	**-1.581.517,74**	**510.367,52**	**532.395,55**	**-1,7**	**24,4**

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **grundzuständiger Messstellenbetreiber**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	18.889,80	1.083,76	0,00	0,00	19.973,56	-12.972,80	-3.621,76	0,00	-16.594,56	3.379,00	5.917,00	-18,1	16,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	**18.889,80**	**1.083,76**	**0,00**	**0,00**	**19.973,56**	**-12.972,80**	**-3.621,76**	**0,00**	**-16.594,56**	**3.379,00**	**5.917,00**	**-18,13**	**16,92**
II. Sachanlagevermögen													
7. Verteilungsanlagen - Messeinrichtungen	86.889,85	23.762,14	-5.004,00	0,00	105.647,99	-24.454,85	-13.330,03	3.526,89	-34.257,99	71.390,00	62.435,00	-12,6	67,6
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.846,73	351,38	0,00	0,00	2.198,11	-267,73	-285,38	0,00	-553,11	1.645,00	1.579,00	-13,0	74,8
Sachanlagevermögen	**88.736,58**	**24.113,52**	**-5.004,00**	**0,00**	**107.846,10**	**-24.722,58**	**-13.615,41**	**3.526,89**	**-34.811,10**	**73.035,00**	**64.014,00**	**-12,62**	**67,72**
gMSB gesamt	**107.626,38**	**25.197,28**	**-5.004,00**	**0,00**	**127.819,66**	**-37.695,38**	**-17.237,17**	**3.526,89**	**-51.405,66**	**76.414,00**	**69.931,00**	**-13,49**	**59,78**

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **Wasserversorgung**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	102.404,69	7.010,00	0,00	0,00	109.414,69	-25.861,69	-11.492,00	0,00	-37.353,69	72.061,00	76.543,00	-10,5	65,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	**102.404,69**	**7.010,00**	**0,00**	**0,00**	**109.414,69**	**-25.861,69**	**-11.492,00**	**0,00**	**-37.353,69**	**72.061,00**	**76.543,00**	**-10,5**	**65,9**
II. Sachanlagevermögen													
1. Bauten auf eigenen Grundstücke	1.861.260,29	49.759,56	0,00	3.728,55	1.914.748,40	-929.964,15	-32.657,11	0,00	-962.621,26	952.127,14	931.296,14	-1,7	49,7
2. Grundstücke mit Bauten	91.287,57	0,00	0,00	0,00	91.287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91.287,57	91.287,57	0,0	100,0
3. Grundstücke ohne Bauten	56.016,48	112,20	0,00	0,00	56.128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.128,68	56.016,48	0,0	100,0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	898.763,12	0,00	0,00	0,00	898.763,12	-454.114,12	-18.537,00	0,00	-472.651,12	426.112,00	444.649,00	-2,1	47,4
5. Technische Einrichtungen	86.810,45	3.967,00	-3.967,00	0,00	86.810,45	-62.333,45	-6.748,12	827,12	-68.254,45	18.556,00	24.477,00	-7,8	21,4
6. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.868.468,70	3.318,23	-7.318,23	0,00	2.864.468,70	-2.533.046,70	-53.406,63	7.248,63	-2.579.204,70	285.264,00	335.422,00	-1,9	10,0
7. Verteilungsanlagen - Speicheranlagen	3.332.635,38	86.852,66	-8.372,00	0,00	3.411.116,04	-2.370.954,38	-49.444,66	8.372,00	-2.412.027,04	999.089,00	961.681,00	-1,4	29,3
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	7.102.712,71	809.645,18	-2.940,95	533.828,23	8.443.245,17	-4.808.649,71	-138.969,70	2.898,24	-4.944.721,17	3.498.524,00	2.294.063,00	-1,6	41,4
- Messeinrichtungen	61.446,04	7.500,10	-9.632,90	0,00	59.313,24	-32.471,04	-10.694,15	9.628,95	-33.536,24	25.777,00	28.975,00	-18,0	43,5
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	218.888,51	7.314,86	-8.177,47	393,28	218.419,18	-172.699,51	-14.817,14	8.177,47	-179.339,18	39.080,00	46.189,00	-6,8	17,9
9. Ertragszuschüsse	-1.088.801,41	0,00	0,00	0,00	-1.088.801,41	919.108,41	24.800,00	0,00	943.908,41	-144.893,00	-169.693,00	-2,3	13,3
10. Anlagen im Bau	573.292,10	32.075,84	0,00	-537.950,06	67.417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.417,88	573.292,10		
Sachanlagevermögen	**16.062.779,94**	**1.000.545,63**	**-40.408,55**	**0,00**	**17.022.917,02**	**-10.445.124,65**	**-300.474,51**	**37.152,41**	**-10.708.446,75**	**6.314.470,27**	**5.617.655,29**	**-1,8**	**37,1**
Summe Sachanlagen	**16.165.184,63**	**1.007.555,63**	**-40.408,55**	**0,00**	**17.132.331,71**	**-10.470.986,34**	**-311.966,51**	**37.152,41**	**-10.745.800,44**	**6.386.531,27**	**5.694.198,29**	**-1,8**	**37,3**
III. Finanzanlagevermögen													
1. Beteiligung am Zweckverband Mannenbach Wasserversorgung	104.313,42	0,00	0,00	0,00	104.313,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104.313,42	104.313,42	0,0	100,0
Finanzanlagevermögen	**104.313,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.313,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.313,42**	**104.313,42**	**0,0**	**100,0**
Wasserversorgung Gesamt	**16.269.498,05**	**1.007.555,63**	**-40.408,55**	**0,00**	**17.236.645,13**	**-10.470.986,34**	**-311.966,51**	**37.152,41**	**-10.745.800,44**	**6.490.844,69**	**5.798.511,71**	**-1,8**	**37,7**

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **Freibad**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	13.764,25	0,00	0,00	0,00	13.764,25	-6.466,25	-1.949,00	0,00	-8.415,25	5.349,00	7.298,00	-14,16	38,86
Immaterielle Vermögensgegenstände	**13.764,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.764,25**	**-6.466,25**	**-1.949,00**	**0,00**	**-8.415,25**	**5.349,00**	**7.298,00**	**-14,16**	**38,86**
II. Sachanlagevermögen													
1. Bauten auf eigenen Grundstücken	1.752.532,29	0,00	0,00	0,00	1.752.532,29	-1.557.263,24	-10.938,00	0,00	-1.568.201,24	184.331,05	195.269,05	-0,6	10,5
2. Grundstücke mit Bauten	118.289,02	0,00	0,00	0,00	118.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	118.289,02	118.289,02	0,0	100,0
3. Grundstücke ohne Bauten	69.837,66	40,80	0,00	0,00	69.878,46	-18.709,99	0,00	0,00	-18.709,99	51.168,47	51.127,67	0,0	73,2
4. Bauten auf fremden Grundstücken	16.292,85	0,00	0,00	0,00	16.292,85	-6.612,85	-1.087,00	0,00	-7.699,85	8.593,00	9.680,00		
6. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	22.632,26	0,00	0,00	0,00	22.632,26	-13.813,26	-1.132,00	0,00	-14.945,26	7.687,00	8.819,00	-5,0	34,0
5. Technische Einrichtungen	512.906,79	3.989,42	-3.995,42	0,00	512.900,79	-498.788,79	-3.288,42	3.995,42	-498.081,79	14.819,00	14.118,00	-0,6	2,9
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	80.596,53	992,92	-2.617,51	0,00	78.971,94	-68.989,53	-2.883,92	2.617,51	-69.255,94	9.716,00	11.607,00	-3,7	12,3
7. Anlagen im Bau	1.296,51	0,00	0,00	0,00	1.296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,51	1.296,51	0,0	100,0
Sachanlagevermögen	**2.574.383,91**	**5.023,14**	**-6.612,93**	**0,00**	**2.572.794,12**	**-2.164.177,66**	**-19.329,34**	**6.612,93**	**-2.176.894,07**	**395.900,05**	**410.206,25**	**-0,8**	**15,4**
Freibad Gesamt	**2.588.148,16**	**5.023,14**	**-6.612,93**	**0,00**	**2.586.558,37**	**-2.170.643,91**	**-21.278,34**	**6.612,93**	**-2.185.309,32**	**401.249,05**	**417.504,25**	**-0,8**	**15,5**

- 083 -

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **Therme**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2. Konzessionen und ähnliche Rechte, Software	231.557,33	0,00	0,00	0,00	231.557,33	-123.710,33	-10.735,00	0,00	-134.445,33	97.112,00	107.847,00	-4,6	41,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	**231.557,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.557,33**	**-123.710,33**	**-10.735,00**	**0,00**	**-134.445,33**	**97.112,00**	**107.847,00**	**-4,6**	**41,9**
II. Sachanlagevermögen													
1. Bauten auf eigenen Grundstücken	6.870.581,78	8.856,09	-759,00	0,00	6.878.678,87	-6.097.069,73	-143.523,09	759,00	-6.239.833,82	638.845,05	773.512,05	-2,1	9,3
2. Grundstücke mit Bauten	167.991,97	0,00	0,00	0,00	167.991,97	0,00	0,00	0,00	0,00	167.991,97	167.991,97	0,0	100,0
3. Grundstücke ohne Bauten	221.695,10	40,80	0,00	0,00	221.735,90	-193.981,31	0,00	0,00	-193.981,31	27.754,59	27.713,79	0,0	12,5
4. Bauten auf fremden Grundstücken	39.247,05	0,00	0,00	0,00	39.247,05	-32.110,05	-801,00	0,00	-32.911,05	6.336,00	7.137,00	-2,0	16,1
5. Technische Einrichtungen	4.642.169,68	0,00	0,00	0,00	4.642.169,68	-4.191.205,68	-69.505,00	0,00	-4.260.710,68	381.459,00	450.964,00	-1,5	8,2
6. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.299.716,55	0,00	0,00	0,00	2.299.716,55	-2.139.936,55	-17.853,00	0,00	-2.157.789,55	141.927,00	159.780,00	-0,8	6,2
7. Verteilungsanlagen - Speicheranlagen	21.302,33	0,00	0,00	0,00	21.302,33	-21.302,33	0,00	0,00	-21.302,33	0,00	0,00	0,0	0,0
8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	529.983,76	5.008,07	-25.451,73	0,00	509.540,10	-433.110,76	-22.658,34	24.803,00	-430.966,10	78.574,00	96.873,00	-4,4	15,4
9. Anlagen im Bau	737.556,48	1.741.738,51	0,00	0,00	2.479.294,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479.294,99	737.556,48		
Sachanlagevermögen	**15.530.244,70**	**1.755.643,47**	**-26.210,73**	**0,00**	**17.259.677,44**	**-13.108.716,41**	**-254.340,43**	**25.562,00**	**-13.337.494,84**	**3.922.182,60**	**2.421.528,29**	**-1,5**	**22,7**
Therme Gesamt	**15.761.802,03**	**1.755.643,47**	**-26.210,73**	**0,00**	**17.491.234,77**	**-13.232.426,74**	**-265.075,43**	**25.562,00**	**-13.471.940,17**	**4.019.294,60**	**2.529.375,29**	**-1,5**	**23,0**

Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH **Dienstleistungen**

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- u. Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2024 EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Umbuchung EURO	31.12.2024 EURO	01.01.2024 EURO	Abschreib. Geschäftsjahr EURO	Abgang EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2024 EURO	31.12.2023 EURO	durchschnittlicher Abschr.Satz %	Restbuchwert %
Sachanlagevermögen													
1. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	32.330,92	11.620,71	0,00	0,00	43.951,63	-21.990,92	-3.415,71	0,00	-25.406,63	18.545,00	10.340,00	-7,8	42,2
Dienstleistungen Gesamt	**32.330,92**	**11.620,71**	**0,00**	**0,00**	**43.951,63**	**-21.990,92**	**-3.415,71**	**0,00**	**-25.406,63**	**18.545,00**	**10.340,00**	**-7,8**	**42,2**

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2024

der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH

1) Darstellung des Geschäftsverlaufs

a) Entwicklung 2024

Die Schließung der Siebentäler Therme sowie der massive zeitliche Aufwand im Stromnetz aufgrund Zubau PV-Anlagen und Wallboxen prägten das Geschäftsjahr 2024.

Der Rückgang der verkauften Abgabe im Stromvertrieb sowie Stromnetz, gegenüber der Planung, beeinflusst das Ergebnis deutlich.

Im Bereich Strom wurden Preisanpassungen zum 01.01. sowie zum 01.03.2024 umgesetzt.

Die Revitalisierung der Siebentäler Therme wurde begonnen und die Therme zum 01.05.2024 geschlossen. Dennoch ebbten die Diskussionen gegenüber dieser Baumaßnahme nicht ab. Die Feinplanung ergab Kostensteigerungen aufgrund deren die Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme angepasst werden musste. Gespräche mit der Zuschussbehörde wurden aufgenommen.

Freigesetzte Mitarbeiter:innen im Thermenbereich wurden teilweise bei Dritten eingesetzt. Der Krankenstand hat sich merklich erhöht.

In technische Großmaßnahmen wie PV-Großanlagen und Stationsbau bzw. -umbau, Neuanschlüsse Strom und Wasser eines Stalls sowie eines Hotels, waren die Mitarbeiter stark eingebunden.

Fortführung Digitalisierung mit der Einführung und Aufbau eines GIS-Systems für Strom und Wasser.

Der Ausgleichprozess aller Forderungen / Verbindlichkeiten zwischen der Stadt Bad Herrenalb und der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH konnte reibungslos abgewickelt werden.

b) Umsatzentwicklung

Die Umsätze bzw. Erlöse entwickelten sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	2024 €	**2023** €	Veränderung €
Stromerlöse	5.962.321	6.933.433	./. 971.112
Erlöse gMSB	8.481	25.573	./. 17.092
Wassererlöse	1.272.866	1.247.683	+ 25.183
Dienstleistungen	262.651	249.619	+ 13.032
Erlöse Therme	687.017	1.338.423	./. 651.406
Erlöse Freibad	74.149	73.593	+ 556
Gesamterlöse	**8.267.485**	**9.868.324**	**./.1.600.839**

c) Investitionen und Anlagenzugänge

Die Investitionszugänge des Geschäftsjahres 2024 zum Anlagevermögen betrugen insgesamt 3.199 T€ (Vj. 1.661 T€).

Davon sind 394 T€ der Stromversorgung, 25 T€ dem grundzuständigen Messstellenbetrieb, 1.008 T€ der Wasserversorgung, 1.756 T€ der Therme, 5 T€ dem Freibad und den Dienstleistungen 12 T€ zuzuordnen.

Die größten Investitionsmaßnahmen waren der Beginn der Sanierung des Hochbehälters Brenntenwald, Neuanschluss Strom und Wasser eines Stalls,

die Fertigstellung der Verbindungsleitung Kernstadt Bernbach, Planung Umstellung Freileitung auf Erdkabel in den Ortsteilen, Sanierung Wasserleitung Ortsdurchfahrt Bernbach sowie Fortführung der Revitalisierung der Therme mit den Planungskosten des Architekten und der Fachplaner.

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betrugen insgesamt 947 T€ gegenüber dem Vorjahr mit 981 T€. Leasingverpflichtungen im wesentlichen Umfang wurden nicht eingegangen.

d) Finanzierungsmaßnahmen bzw. -vorhaben

Die getätigten Investitionen wurden nicht nur aus Eigenmitteln finanziert. Eine Kreditaufnahme war notwendig. Zum Jahresende bestanden 5.825 T€ an Bankverbindlichkeiten. 407 T€ wurden planmäßig getilgt.

e) Sonstige wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

- Sanierung Quellfassung Rennbrunnenquelle
- Großflächiger Holzmasttausch
- Fertigstellung Netzanschlussportale für Strom und Wasser
- Testphase intelligente Messsysteme
- Reduzierung Risiken aufgrund Nullverbrauch Wasser (stagnierendes Wasser)
- Fortführung der Revitalisierung der Therme, Planung, Baugenehmigung, bauphysikalische Untersuchung, Kampfmitteluntersuchung.

2) Darstellung der Lage der Gesellschaft

a) Vermögenslage

In der folgenden Übersicht wurden die einzelnen Bilanzposten unter Fristigkeitsgesichtspunkten zu Hauptgruppen zusammengefasst. Danach ergeben sich folgende Strukturbilanzen:

	31.12.2024		31.12.2023		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Aktivseite						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.502	79,3	13.257	79,9	2.245	16,9
Finanzanlagen	114	0,6	114	0,7	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**15.617**	**79,9**	**13.372**	**80,6**	**2.245**	16,8
Vorräte	79	0,4	78	0,5	1	0,8
Kurzfristige Forderungen gegen Gesellschafter	208	1,1	320	1,9	-113	-35,2
Kurzfristige Forderungen gegen Dritte	1.856	9,5	1.676	10,1	180	10,7
Flüssige Mittel	1.793	9,2	1.137	6,9	656	57,7
Kurzfristig gebundenes Vermögen	**3.936**	**20,1**	**3.212**	**19,4**	**724**	22,5
	19.552	**100,0**	**16.584**	**100,0**	**2.969**	17,9
Passivseite						
Eigenkapital	10.475	53,6	10.398	62,7	77	0,7
Investitions- bzw. Ertragszuschüsse	327	1,7	322	1,9	4	1,4
Darlehensverbindlichkeiten	5.424	27,7	1.969	11,9	3.455	Δ >100
Langfristige Mittel	**16.226**	**83,0**	**12.689**	**76,5**	**3.537**	27,9
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber						
- Gesellschaftern	1.318	6,7	1.046	6,3	272	26,0
- Kreditinstituten	401	2,1	257	1,5	144	56,1
Rückstellungen und übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.608	8,2	2.592	15,6	-984	-38,0
Kurzfristige Mittel	**3.326**	**17,0**	**3.894**	**23,5**	**-568**	-14,6
	19.552	**100,0**	**16.584**	**100,0**	**2.969**	17,9

Es wird -,- ausgegeben, wenn die Veränderung 100% übersteigt oder -100% unterschreitet oder wenn kein rechnerischer Wert ermittelt werden kann

Die Summe der Strukturbilanz hat sich im Berichtsjahr um 2.969 T€ (+ 17,9%) erhöht, was auf der Aktivseite aus dem kurz- und langfristigen und auf der Passivseite aus dem langfristigen Bereich resultiert.

b) Finanzlage

Die Sachanlage-Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2024 mit Eigen- und Fremdmittel durchgeführt. Die laufenden finanziellen Verpflichtungen im Geschäftsjahr wurden in der Regel durch termingerechte Zahlungen erfüllt.

Der Cashflow hat sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen entwickelt:

		2024 T€		2023 T€
Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode	+	1.137	+	1.994
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	./.	816	+	138
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	./.	3.190	./.	1.656
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+	4.662	+	661
ergibt einen Finanzmittelfonds am Ende der Periode von	**+**	**1.793**	**+**	**1.137**

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die aus der Finanzierungstätigkeit geflossenen Mittel zur Deckung der Mittelabflüsse aus der Investitions- und aus der laufenden Geschäftstätigkeit völlig ausreichend waren. Zusammen mit dem Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit erhöht sich der Finanzmittelfonds zum Ende der Periode somit um den nicht verfügbaren Betrag (656 T€) auf 1.793 T€.

c) Ertragslage

Die Umsätze sind gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, verursacht durch die Schließung der Siebentäler Therme sowie Rückgang der verkauften Mengen im Stromvertriebs- und Stromnetzbereich.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im Aufwand ergaben sich hauptsächlich in den folgenden Bereichen:

	2024 €	2023 €	Veränderung €
Materialaufwand, ohne Konzessionsabgabe	5.449	7.128	./. 1.679
Personalaufwand	2.285	2.469	./. 184
Konzessionsabgabe an Stadt	307	304	+ 3
sonstiger Aufwand	341	414	./. 73
Betriebssteuern	23	8	+ 15

Das Unternehmensergebnis unter Berücksichtigung aller Erlöse und Erträge sowie aller Aufwendungen ergab einen Verlust in Höhe von 1.125 T€ (Vj. Verlust 1.202 T€).

Der Rückgang im Materialaufwand ist durch die Schließung der Therme ab Mai 2024 sowie beim Stromeinkauf verursacht

Der Personalaufwand ging aufgrund der Schließung der Therme ab Mai 2024 zurück.

In diesem Geschäftsjahr wurde eine Konzessionsabgabe von 307 T€ erwirtschaftet.

Die einzelnen Sparten hatten für die Vergleichsjahre folgende Betriebsergebnisse:

Stromvertrieb	Gewinn	156 T€	(Vj.	168 T€)
Stromnetz	Gewinn	58 T€	(Vj.	83 T€)
gMessstellenbetrieb	Verlust	55 T€	(Vj.	54 T€)
Wasserversorgung	Gewinn	112 T€	(Vj.	157 T€)
Siebentäler Therme	Verlust	1.104 T€	(Vj.	1.335 T€)
Freibad	Verlust	342 T€	(Vj.	251 T€)
Dienstleistungen	Gewinn	50 T€	(Vj.	30 T€)

Vertrieb

Das Jahr 2024 zeigt, im Vergleich zum Vorjahr 2023, eine deutliche Verminderung in der verkauften Abgabe (> 10 %) aufgrund eines deutlichen Zubaus von PV-Anlagen (108 Anlage in 2024 mit 854 kW) mit Eigenverbrauchsnutzung sowie Kundenverlusten von ca. 5%. Die Umsatzerlösen (2023: 12.202 MWh und 5.147 T€; 2024: 11.222 MWh und 3.862 T€) sanken deutlich, aufgrund der gefallenen Stromeinkaufspreise und somit auf die Preissenkung von 2023 auf 2024

Die Darbietungskosten haben sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2024 halbiert, von 3,2 Mio € auf 1,6 Mio € - diese Reduzierung begründet sich ursächlich aus dem deutlich gesunkenen Einkaufspreis an der Strombörse sowie aufgrund der reduzierten Menge.

Trotz reduzierter Abgabemenge sind die Netznutzungskosten aufgrund der Erhöhung des Arbeitspreises für die Netznutzung von 11,02 auf 11,68 ct/kWh gestiegen. (+ 124 T€)

Aufgrund der deutlichen Verminderung in der verkauften Abgabe konnte das für 2024 geplante Ergebnis nicht erreicht werden, auch wenn das 2023er Ergebnis nur knapp verfehlt wurde.

Stromnetz

Bei den RLM-Kunden liegt im Geschäftsjahr 2024 ein Rückgang bei der Menge vor. Die Erlöse haben sich aufgrund der gestiegenen Netzentgelte jedoch erhöht.

Die Netzmenge der SLP- und Heizungskunden erhöht sich leicht im Vergleich zum Jahr 2023, da einige Kunden aufgrund der geringeren Strompreise weniger Energie eingespart haben. Die Umsatzerlöse sind dadurch ebenfalls gestiegen.

Die Menge der Netzeinspeisungen durch die Erzeugungsanlagen ist 2024 gestiegen. Die Menge bei den EEG-Anlagen hat sich durch weitere Neuinbetriebnahmen erhöht (108 neue PV-Anlagen mit 54 kW).

In der Wirtschaftsplanung wurde mit einer Netzmenge von 20.800 MWh geplant, welche mit 19.657 MWh deutlich unterschritten (erhöhter PV-Zubau) wurde und somit auch weniger Umsatzerlöse generiert werden konnten.

Die Menge, die für die Kosten des vorgelagerten Netzes (Netze BW) als Basis dienen, hat sich 2024 im Vergleich zu 2023 erhöht. Dadurch und durch die Steigerung beim Netzentgelt von 11,02 auf 11,68 ct/kWh steigen die Kosten.

Eine Konzessionsabgabe wurde erwirtschaftet.

Trotz Anpassungen im Prognoseprozess erhöhen sich die Kosten im Bereich der Mehr-/Mindermengenabrechnung, welche sich aus den Prognosewerten gegenüber den abgerechneten Werten ergibt, liegt mit über 237,9 T€ deutlich über den geplanten Werten.

Die geringere Plan-Netzmenge sowie die Mehr-/Mindermengenabrechnung verschlechtern unser Netzergebnis um 140 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung 2024.

Grundzuständiger Messstellenbetrieb

Mit dem Einbau und der Abrechnung der modernen Messeinrichtungen liegen wir im Plan somit wurden die gesetzlichen Umsetzungsvorgaben eingehalten.

Intelligente Messsysteme wurden noch nicht verbaut. In 2024 haben wir diese

getestet und werden diese in 2025 einbauen. Das Planergebnis konnte nicht eingehalten werden, da die Testphase für die intelligenten Messsysteme zeitlich intensiver ausfiel.

Wasser

Im Jahr 2024 wurden im Vergleich zum Jahr 2023 13 Tm³ (rund 2,7 %) weniger nutzbare Abgabe erzielt - hauptsächlich durch einen Rückgang des Eigenverbrauchs (Schließung Therme). Die Menge bei der reinen Abgabe an die Kunden stieg etwas. Die Erlöse sind um ca. 9 T€ zurückgegangen.
Preislich gab es im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen, hinsichtlich des Verbrauchspreises wurde somit das Preisniveau vom 01.10.2017 gehalten.

Die Summe der Rückspülungen, Rohrbrüche und Technisches Messwasser verringerte sich 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 um rund 9,5 Tm³. Es gab ein Rohrbruch mehr als 2023. Diese waren leider immer sehr kostenintensiv in der Suche und Reparatur.

Die Netzverluste belaufen sich im Jahr 2024 auf 14,03 % (rund 70,8 Tm³).

Das Wasserentnahmeentgelt 2024 ist gegenüber 2023 leicht gesunken, ebenso die Eigengewinnung.

Der Aufwand für den Wasserbezug vom Zweckverband Mannenbach hat sich um rund 6 T€ reduziert, aufgrund der gesunkenen Abnahmemenge von ca. 18,6 Tm³.

Auch im Geschäftsjahr 2024 wurde die Konzessionsabgabe erwirtschaftet.

Die höheren Materialkosten sowie Reparaturkosten der Wasserrohrbrüche sowie die höhere Zinsbelastung aufgrund der Mehrkosten Verbindungsleitung Kernstadt-Bernbach belasten das Ergebnis. Gegenüber der Wirtschaftsplanung reduziert sich das Ergebnis um 60 T€.

Siebentäler Therme und Freibad

Die Siebentäler Therme wurde aufgrund der Revitalisierung im Mai 2024 geschlossen. Das Gästeaufkommen in der „Siebentäler Therme“ betrug 2024 gegenüber 2023 (ca. 105.132) 40.469. Die Betriebserträge sanken gegenüber 2023 auf 725 T€. Mitarbeiter:innen wurden in Rente geschickt, befristete Verträge wurden gelöst und teilweise konnten Mitarbeiter:innen bei Dritten eingesetzt werden. Hier konnten Einnahmen generiert werden, jedoch nicht zum originären Stundensatz. Dadurch konnte der Wirtschaftsplan 2024 verbessert werden. Durch die reduzierten Ergebnisse in der Versorgungssparten fiel jedoch die fiktive Steuer geringer aus.

Die Freibadsaison 2024 war teilweise sehr verregnet. Dadurch sank die Besucherzahl gegenüber 2023 von 28.596 auf 2024 25.047. Trotz der gesunkenen Eintritte stiegen die Erlöse minimal auf 74,1 T€ gegenüber 2023 (73,6 T€) aufgrund der Anpassung der Eintrittspreise.

Da die Freibadmitarbeiter:innen außerhalb der Freibadsaison nicht in der Therme eingesetzt werden konnten, entfällt hier die Verrechnung und das Spartenergebnis verschlechtert sich um ca. 90 T€.

Dienstleistungen

Die Umsatzerlöse im Dienstleistungsbereich sowie das Spartenergebnis konnten gesteigert werden.

Gesamtergebnis

Die reduzierten Mengen im Stromvertrieb sowie Stromnetz, die Mehr-/Mindermengenabrechnung im Stromnetz, der Personalaufwand im Freibad außerhalb der Saison sowie die erhöhten Aufwendungen der Wasserrohrbrüche zum Jahresende verschlechtern das Ergebnis.
Das Ergebnis verbessert sich gegenüber 2023 um 90 T€. Liegt jedoch mit ca. 270 T€ unter der Wirtschaftsplanung 2024 mit einem Minus von 1.125 T€.

3) Voraussichtliche Entwicklung von Chancen und Risiken

Die Wechselbereitschaft im Strombereich ist gleichbleibend hoch, jedoch zeigt, dass eine gute Kundenbetreuung hier entgegenwirkt.

Die Verkabelung der Freileitung in den Ortsteilen bringt Entlastung in der Instandhaltung jedoch steigen dadurch auch die Zinsaufwände sowie die Abschreibungen.

Weiterführende Prüfung des Prozesses Mehr-/Minderabrechnung, um Schwankungen zu minimieren.

Im Bereich Wasser stellen wir das Strukturgutachten fertig mit welchem wir zukünftig bei Neuinvestitionen Fördermöglichkeiten nutzen können. Wir gehen davon aus, dass wir 2025/2026 eine Preisanpassung umsetzen können, ursächlich im Bereich des Grundpreises, damit Schwankungen im Wasserverkauf gemildert werden.

Die Revitalisierung der Siebentäler Therme kostet viel Zeit und Engagement, jedoch bietet die revitalisierte Therme viele Vorteile: Erhöhung der Attraktivität und der Lebensqualität Bad Herrenalbs, Senkung der Betriebskosten, Einnahmensteigerung und somit Verlustreduzierung. Die Gäste freuen sich auf eine erneuerte Therme und viele Stammgäste warten gespannt auf die Wiedereröffnung.

Im Freibad werden mehr Attraktionen wie Yoga, Zumba, Schwimmkurse für Fortgeschrittene angeboten.

Der Dienstleistungsbereich kann aktuell nur bedingt ausgebaut werden, da Projekte im Strom- und Wasserbereich alle Kapazitäten binden.

Die restriktive Instandhaltungs- und Investitionspolitik wird in allen Bereichen fortgesetzt. Des Weiteren erfolgt eine restriktive Kostenkontrolle.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind alle uns bekannten Risiken abgedeckt. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich, solange die Stadt Bad Herrenalb die Bäderverluste übernimmt, aktuell nicht erkennen.

Bad Herrenalb, den 30. April 2025

Karina Herrmann
Geschäftsführerin